PREMAfIN ®
FINANZIARIA
Holding di Partecipazioni

COMUNICATO STAMPA

(art. 66 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98)

INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DA CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 58/1998

* * *

Su richiesta di Consob pervenuta in data 27 giugno 2012, "*tenuto conto della necessità del mercato di essere costantemente informato in merito all'evoluzione dei principali profili di criticità gestionale e/o finanziaria"* della Società, si riportano le informazioni ivi sollecitate dall'Autorità di Vigilanza.

Si allegano quindi le seguenti informazioni al 31 agosto 2012 riguardanti Premafin ed il Gruppo ad essa facente capo:

- Allegato A) - posizione finanziaria netta, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- Allegato B) - posizioni debitorie scadute, ripartite per natura e connesse iniziative di reazione dei creditori;
- Allegato C) - rapporti verso parti correlate.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Nassi dichiara, ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Milano, 28 settembre 2012

Contatti Societari:
Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano +39 02-66.704.829
affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor
Sara Balzarotti Mob. +39 335-1415584
Pietro Cavalletti Mob. +39 335-1415577

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni

ALLEGATO A) AL COMUNICATO STAMPA DEL 28 SETTEMBRE 2012

Dati al 31 agosto 2012
(valori espressi in milioni di Euro)

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	DATI INDIVIDUALI	DATI CONSOLIDATI
A	Cassa e depositi bancari	22,7	286,9
B	Altre disponibilità liquide	-	-
C	Titoli	-	8,0
D	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**22,7**	**294,9**
E	Crediti finanziari correnti	-	-
F	Debiti bancari correnti	0,7	13,5
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	13,4
H	Altri debiti finanziari correnti	-	-
I	**Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)**	**0,7**	**26,9**
J	**Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)**	**(22,0)**	**(268,0)**
K	Debiti bancari non correnti	375,1	1.610,3
L	Obbligazioni emesse	-	77,5
M	Altri debiti non correnti	-	4,0
N	**Indebitamento finaziario non corrente (K) + (L) + (M)**	**375,1**	**1.691,8**
O	**Indebitamento finanziario netto (J) + (N)**	**353,1**	**1.423,8**

Note:
I saldi della voce K "Debiti bancari non correnti" comprendono l'assunzione del debito di circa Euro 45,5 milioni per la chiusura del contratto di Equity Swap stipulato con Unicredit su azioni Fondiaria-SAI, risolto in data 19 luglio 2012 mediante consegna a Premafin di n. 34.736 azioni ordinarie Fondiaria-SAI post-raggruppamento.

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni

ALLEGATO B) AL COMUNICATO STAMPA DEL 28 SETTEMBRE 2012

Dati al 31 agosto 2012
(valori espressi in milioni di Euro)

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE	DATI INDIVIDUALI	di cui oggetto di iniziative da parte dei creditori	DATI CONSOLIDATI	di cui oggetto di iniziative da parte dei creditori
Finanziarie	-	-	-	-
Commerciali	8,6	1,4	44,4	3,5
Tributarie	-	-	-	-
Previdenziali	-	-	-	-
Verso dipendenti	-	-	-	-
Altre	-	-	1,1	-
Totali	8,6	1,4	45,5	3,5

INIZIATIVE DA PARTE DEI CREDITORI	DATI INDIVIDUALI	DATI CONSOLIDATI
Sollecito di carattere commerciale	1,4	1,8
Atto di citazione	-	1,7

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni

ALLEGATO C) AL COMUNICATO STAMPA DEL 28 SETTEMBRE 2012
Rapporti verso parti correlate

Dati al 31 agosto 2012

DATI INDIVIDUALI

(valori espressi in milioni di Euro)	ATTIVO	PASSIVO	RICAVI	COSTI	FLUSSI IN ENTRATA	FLUSSI IN USCITA
Attività immobiliare	-	-	-	0,1	-	-
Attività assicurativa	-	-	-	-	-	-
Attività finanziaria	53,7 *	-	0,3	0,1	339,7 ***	38,3
Servizi prestati	1,2 **	-	0,1	-	-	-
Servizi ricevuti	-	0,6	-	0,3	-	0,1
Compensi Amministratori e Sindaci	-	0,1	-	1,7	-	2,2
Dirigenti con responsabilità strategiche	-	-	-	0,7	-	0,6
Totali	**54,9**	**0,7**	**0,4**	**2,9**	**339,7**	**41,2**

-

DATI CONSOLIDATI

(valori espressi in milioni di Euro)	ATTIVO	PASSIVO	RICAVI	COSTI	FLUSSI IN ENTRATA	FLUSSI IN USCITA
Attività immobiliare	204,2	6,0	0,9	73,3	1,3	14,5
Attività assicurativa	0,9	5,4	25,1	22,3	25,2	23,2
Attività finanziaria	150,5	4,5	0,4	4,0	339,9 ***	11,7
Servizi prestati	0,9	-	0,4	0,1	0,4	0,1
Servizi ricevuti	-	0,4	-	5,8	-	7,6
Compensi Amministratori e Sindaci	-	0,2	-	4,3	-	5,2
Dirigenti con responsabilità strategiche	-	-	-	5,4	-	5,3
Totali	**356,5**	**16,5**	**26,8**	**115,2**	**366,8**	**67,6**

* Trattasi principalmente dei finanziamenti concessi alla controllata Finadin per complessivi € mil. 53,3, di cui € mil. 38,3 infruttiferi concessi il 19 luglio 2012 per consentire la sottoscrizione pro quota dell'aumento di capitale di Fondiaria-SAI, così come previsto nel Piano di Risanamento, che si aggiungono ai precedenti € mil. 15,0 fruttiferi

** Trattasi principalmente di crediti residui nei confronti di Fondiaria-SAI per distacchi del personale dello scorso esercizio

***Trattasi principalmente del flusso in entrata per la sottoscrizione dell'aumento di capitale Premafin riservato a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 19 luglio 2012.