

**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**

\* \* \*

**Bologna, 4 marzo 2013**

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 gennaio 2013 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.

Premafin Finanziaria – S.p.A.  
Holding di Partecipazioni  
[www.premafin.it](http://www.premafin.it)

\* \* \*

Contatti Societari:

**Rapporti con gli Azionisti**

Annalisa Romano +39 02-66.704.829

[affari.societari@premafinhp.it](mailto: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 4 MARZO 2013**

**Dati al 31 gennaio 2013**  
(valori espressi in milioni di Euro)

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>DATI INDIVIDUALI</b>	<b>DATI CONSOLIDATI</b>
Cassa e depositi bancari	7,2	307,1
Altre disponibilità liquide	-	-
Titoli	-	1.012,0
<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>7,2</b>	<b>1.319,1</b>
Crediti finanziari correnti	-	-
Debiti bancari correnti	0,3	25,3
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	61,7
Altri debiti finanziari correnti	-	-
<b>Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>0,3</b>	<b>87,0</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>(6,9)</b>	<b>(1.232,1)</b>
Debiti bancari non correnti	377,3	1.585,0
Obbligazioni emesse	-	22,2
Altri debiti non correnti	-	4,2
<b>Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>377,3</b>	<b>1.611,4</b>
<b>Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>370,4</b>	<b>379,3</b>

**PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni**

**ALLEGATO B) AL COMUNICATO STAMPA DEL 4 MARZO 2013**

Dati al 31 gennaio 2013

(valori espressi in milioni di Euro)

	DATI di cui oggetto di		DATI di cui oggetto di	
	INDIVIDUALI	iniziative da parte dei creditori	CONSOLIDATI	iniziative da parte dei creditori
<b>POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE</b>				
Finanziarie	-	-	-	-
Commerciali	1,1	1,1	26,1	5,2
Tributarie	-	-	-	-
Previdenziali	-	-	-	-
Verso dipendenti	-	-	-	-
Altre	-	-	1,7	-
<b>Totali</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>27,8</b>	<b>5,2</b>

	DATI INDIVIDUALI	DATI CONSOLIDATI
<b>INIZIATIVE DA PARTE DEI CREDITORI</b>		
Sollecito di carattere commerciale	1,1	1,8
Azione legale	-	1,7
Atto di citazione	-	1,7

**PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni**

**ALLEGATO C) AL COMUNICATO STAMPA DEL 4 MARZO 2013**

**Rapporti verso parti correlate**

**Dati al 31 gennaio 2013**

<b>DATI INDIVIDUALI</b>						
(valori espressi in milioni di Euro)	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>RICAVI</b>	<b>COSTI</b>	<b>FLUSSI IN ENTRATA</b>	<b>FLUSSI IN USCITA</b>
Attività immobiliare	-	-	-	-	-	-
Attività assicurativa	-	-	-	-	-	-
Attività finanziaria	53,4 *	1,1	-	-	-	-
Servizi prestati	0,1	-	-	-	-	-
Servizi ricevuti	-	0,4	-	-	-	-
Compensi Amministratori e Sindaci	-	1,7	-	0,1	-	-
Dirigenti con responsabilità strategiche	-	-	-	0,1	-	0,1
<b>Totali</b>	<b>53,5</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>

<b>DATI CONSOLIDATI</b>						
(valori espressi in milioni di Euro)	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>RICAVI</b>	<b>COSTI</b>	<b>FLUSSI IN ENTRATA</b>	<b>FLUSSI IN USCITA</b>
Attività immobiliare	87,9	6,4	0,1	-	-	-
Attività assicurativa	7,3	0,1	6,6	7,4	6,6	8,1
Attività finanziaria	125,6	30,9	-	0,1	-	14,3
Servizi prestati	0,4	-	-	0,1	0,1	0,1
Servizi ricevuti	-	0,4	-	0,2	-	-
Compensi Amministratori e Sindaci	-	2,3	-	0,4	-	0,5
Dirigenti con responsabilità strategiche	-	0,7	-	0,8	-	0,8
<b>Totali</b>	<b>221,2</b>	<b>40,8</b>	<b>6,7</b>	<b>9,0</b>	<b>6,7</b>	<b>23,8</b>

\* 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 a precedenti €mil. 15,0 fruttiferi.