



**SNIA Società per Azioni**  
**in Amministrazione Straordinaria**  
**Sede in Milano, Via F. Confalonieri n. 29**  
**Registro delle imprese di Milano n. 00736220153**  
**Capitale sociale 2.401.314,20 i.v.**

## **COMUNICATO STAMPA**

**Art. 114, 5° Comma, D. Lgs 58/98**

### **INFORMATIVA MENSILE SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E SUI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI SNIA E DEL GRUPPO SNIA.**

A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs n. 58/98 relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione della Società Snia S.p.A. e del gruppo, si riportano di seguito le informazioni relative al mese di luglio 2010 che vengono fornite secondo la Comunicazione Consob n. 10048413 del 26 maggio 2010 e sull'evidenza documentale nella disponibilità dell'Ufficio Commissariale.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 17 giugno 2010, ha dichiarato aperta la procedura di Amministrazione Straordinaria della Società Snia S.p.A. ai sensi del D.lgs 8 luglio 1999 n. 270 ed ha confermato l'affidamento della gestione dell'impresa al Commissario Giudiziale avvocato Marco Cappelletto.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto in data 23 giugno 2010, ha nominato l'avvocato Marco Cappelletto Commissario Straordinario della Società Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.Lgs 8 luglio 1999 n. 270, al quale è affidata la continuazione della gestione dell'impresa.

### **PREMESSA**

Il Gruppo Snia comprende, ai fini della presente comunicazione, oltre alla società Capogruppo Snia S.p.A., le società interamente controllate Union Derivan S.A., Immobiliare Snia S.r.l. e MVV Meccanico Vittorio Veneto S.r.l.

#### **1 Posizione finanziaria netta**

La posizione finanziaria netta con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nel seguente prospetto:



	Gruppo Snia		Snia S.p.A.	
(in milioni di euro)	Al 31 luglio 2010	Al 30 giugno 2010	Al 31 luglio 2010	Al 30 giugno 2010
<b>Attività finanziarie non correnti</b>	1,1	1,1	0,0	0,0
<b>Attività finanziarie correnti:</b>				
Altre attività finanziarie	3,9	4,2	9,9	10,2
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	0,4	0,5	0,1	0,2
<b>Totale attività finanziarie</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,4</b>
<b>Passività finanziarie non correnti</b>	(0,6)	(0,6)	0,0	0,0
<b>Passività finanziarie correnti:</b>				
Altre passività finanziarie	(30,1)	(29,9)	(28,7)	(28,5)
<b>Totale passività finanziarie</b>	<b>(30,7)</b>	<b>(30,5)</b>	<b>(28,7)</b>	<b>(28,5)</b>
<b>Disponibilità/(indebitamento) finanziario netto</b>	<b>(25,3)</b>	<b>(24,7)</b>	<b>(18,7)</b>	<b>(18,1)</b>

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo Snia al 31 luglio 2010 ammonta a 25,3 milioni di euro, in aumento di 0,6 milioni di euro rispetto ai 24,7 milioni di euro al 30 giugno 2010.

In particolare, per quanto riguarda il Gruppo, le **attività finanziarie non correnti** ammontano a 1,1 milioni di euro, invariate rispetto al 30 giugno 2010. Si riferiscono alla costituzione di un deposito bancario da parte della società Union Derivan S.A. a garanzia di linee di credito concesse dal sistema bancario.

Le **altre attività finanziarie** ammontano a 3,9 milioni di euro, in diminuzione di 0,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2010. La voce altre attività finanziarie è così composta:

- conti correnti bancari vincolati, in pegni e pignoramenti, per 2,2 milioni di euro (in diminuzione di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente);
- crediti vantati da Union Derivan S.A. verso Undesa Italia S.r.l., per 1,5 milioni di euro;
- crediti vari per 0,2 milioni di euro.

Le **disponibilità liquide** ammontano a 0,4 milioni di euro, in diminuzione di 0,1 milioni di euro rispetto al mese precedente.

Le **passività finanziarie non correnti** ammontano a 0,6 milioni di euro, invariate rispetto al mese precedente. Si tratta di un finanziamento concesso da una banca spagnola alla società Union Derivan S.A. scadente nel marzo del 2013 e regolato al tasso del 4,3%.

Le **altre passività finanziarie** ammontano a 30,1 milioni di euro, in aumento di 0,2 milioni di euro rispetto ai 29,9 milioni di euro al 30 giugno 2010 e sono costituite:

- per 20,1 milioni di euro, dal debito verso gli obbligazionisti per le obbligazioni convertibili Snia 2005-2010 emesse per l'originario importo nominale di 40 milioni di euro;
- per 1,9 milioni di euro, dal debito verso il sistema bancario nell'ambito degli affidamenti concessi;
- per 7,5 milioni di euro dal debito verso GE Capital Interbanca S.p.A.;
- per 0,6 milioni di euro dal debito verso gli obbligazionisti.



Per quanto riguarda la capogruppo Snia S.p.A., la **posizione finanziaria netta** è negativa per 18,7 milioni di euro, in aumento di 0,6 milioni di euro rispetto al mese precedente.

Le **altre attività finanziarie** ammontano a 9,9 milioni di euro, in diminuzione di 0,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2010. Sono costituite dai seguenti crediti:

- verso società del Gruppo nell'ambito dei rapporti di tesoreria centralizzata per 7,5 milioni di euro;
- verso banche per pegni e conti correnti pignorati per un importo complessivo pari a 2,2 milioni di euro;
- verso terzi per 0,2 milioni di euro.

Le **disponibilità liquide** ammontano a 0,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,1 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2010.

Le **altre passività finanziarie** ammontano a 28,7 milioni di euro, in diminuzione di 0,2 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2010. Sono costituite:

- per 20,1 milioni di euro, dal debito verso gli obbligazionisti per le obbligazioni convertibili Snia 2005-2010 emesse per l'originario importo nominale di 40 milioni di euro;
- per 7,5 milioni di euro dal debito verso GE Capital Interbanca S.p.A.;
- per 0,5 milioni di euro dal debito verso il sistema bancario;
- per 0,6 milioni di euro dal debito verso gli obbligazionisti.

## **2 Rapporti verso parti correlate**

Si segnala che al 31 luglio 2010 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate né da parte di Snia S.p.A. né da parte delle altre società del Gruppo.

Milano, 31 agosto 2010

Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria  
Via Federico Confalonieri n. 29  
20124 Milano  
Tel. 02 36584342  
Fax 02 36584343  
sito internet della Società:  
[www.snia.it](http://www.snia.it) , sezione Amministrazione Straordinaria  
oppure  
[www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it/](http://www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it/)