



SNIA Società per Azioni
in Amministrazione Straordinaria
Sede in Milano, Via Sebenico n. 14
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 agosto 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 agosto 2010	Al 31 luglio 2010	Al 31 agosto 2010	Al 31 luglio 2010
Attività finanziarie non correnti	1,1	1,1	0,0	0,0
Attività finanziarie correnti:				
Altre attività finanziarie	3,9	3,9	9,9	9,9
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	0,6	0,4	0,1	0,1
Totale attività finanziarie	5,6	5,4	10,0	10,0
Passività finanziarie non correnti	(0,6)	(0,6)	0,0	0,0
Passività finanziarie correnti:				
Altre passività finanziarie	(30,1)	(30,1)	(28,7)	(28,7)
Totale passività finanziarie	(30,7)	(30,7)	(28,7)	(28,7)
Disponibilità/(indebitamento) finanziario netto	(25,1)	(25,3)	(18,7)	(18,7)

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo Snia al 31 agosto 2010 ammonta a 25,1 milioni di euro, in diminuzione di 0,2 milioni di euro rispetto ai 25,3 milioni di euro al 31 luglio 2010.

In particolare, per quanto riguarda il Gruppo:

Le **attività finanziarie non correnti** ammontano a 1,1 milioni di euro, invariate rispetto al 31 luglio 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, invariate rispetto al 31 luglio 2010. La voce 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 0,6 milioni di euro, in aumento di 0,2 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, invariate rispetto al 31 luglio 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, invariata rispetto al mese precedente.

Le **altre attività finanziarie** ammontano a 9,9 milioni di euro, invariate rispetto al 31 luglio 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, invariate rispetto al 31 luglio 2010.

Le **altre passività finanziarie** ammontano a 28,7 milioni di euro, invariate rispetto al 31 luglio 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 agosto 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, 30 settembre 2010

Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Via Sebenico n. 14
20124 Milano
Tel. 02 36584342
Fax 02 36584343
sito internet della Società:
www.a.s.sn timeria-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it/