COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98

Milano 6 novembre 2020 - Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED), ad integrazione di quanto già riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 26 ottobre 2020[1] riguardante l'approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020, rende note le seguenti ulteriori informazioni riferite alla medesima data del 30 settembre 2020, in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 con nota dell' 1 ottobre 2015.

Posizione finanziaria netta di Aedes SIIQ S.p.A.

Il saldo della posizione finanziaria netta di Aedes SIIQ S.p.A. al 30 settembre 2020 è negativo per 119,7 milioni di Euro, quale differenza tra debiti lordi per 123,2 milioni di Euro e depositi bancari pari a 3,5 milioni di Euro.
Di seguito la tabella di dettaglio dell'indebitamento finanziario netto di Aedes SIIQ S.p.A.:

PFN (Euro/000)	30/09/2020	30/06/2020
Cassa	3.529	3.976
Mezzi equivalenti	0	0
Titoli	0	0
Liquidità (A) + (B) + (C)	**3.529**	**3.976**
Crediti finanziari correnti	**0**	**0**
Debiti verso banche correnti	(4.466)	(6.482)
Quota corrente di passività finanziarie non correnti	(30.358)	(44.959)
Altre passività finanziarie correnti	(27.159)	(11.344)
Totale passività finanziarie correnti (F) + (G) + (H)	**(61.983)**	**(62.785)**
Indebitamento finanziario netto corrente (I) + (E) + (D)	**(58.454)**	**(58.809)**
Debiti verso banche non correnti	(57.291)	(54.972)
Obbligazioni emesse	0	0
Altre passività finanziarie non correnti	(1.297)	(26.712)
Indebitamento finanziario netto non corrente (K) + (L) + (M)	**(58.588)**	**(81.684)**
Indebitamento finanziario netto gestionale (J) + (N)	**(117.042)**	**(140.493)**
Passività corrente derivante da lease	(1.171)	(1.008)
Passività non corrente derivante da lease	(1.510)	(1.698)
Indebitamento finanziario netto (O+P+Q)	**(119.723)**	**(143.199)**

Posizioni debitorie scadute di Aedes SIIQ S.p.A.

Al 30 settembre 2020 non risultano posizioni debitorie di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti scadute o non pagate oltre i termini applicabili. Quanto ai debiti commerciali e agli altri debiti, alla data del 30 settembre 2020, Aedes SIIQ S.p.A. registrava scaduti per 6,9 milioni di Euro, per i quali a tale data non sussistono ingiunzioni, controversie o iniziative giudiziali, né sospensione di rapporti di fornitura.

1 Disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.aedes-siiq.com, nell'ambito della sezione "Investo/Comunicati".

Rapporti di Aedes SIIQ S.p.A. e del Gruppo Aedes verso parti correlate

I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Aedes SIIQ S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. "Infragruppo") e i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo ("Altre Parti Correlate") sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato.

Si riportano di seguito i rapporti del **Gruppo Aedes** verso società controllanti, collegate, joint venture e altre imprese al 30 settembre 2020:

(Euro/000)	30/09/2020
Crediti finanziari non correnti	6.980
Crediti finanziari correnti	1.024
Disponibilità liquide	20
Crediti commerciali correnti	1.875
Debiti finanziari correnti	34.673
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	17
Debiti commerciali e altri debiti correnti	2.640
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	566
Costi materie prime e servizi	(12)
Costi del personale	(77)
Altri costi operativi	(2)
Proventi finanziari	345
Oneri finanziari	(1.600)

Si segnala che la voce "debiti finanziari correnti" è riferibile quanto a 27 milioni di Euro ai finanziamenti soci, nonché agli oneri ad essi relativi, erogati dalla controllante Augusto S.p.A. a favore della Società.

Si riportano di seguito i rapporti di **Aedes SIIQ S.p.A**. verso società controllanti, controllate, collegate, joint venture e altre imprese al 30 settembre 2020:

(Euro/000)	30/09/2020
Crediti finanziari non correnti	78.956
Disponibilità liquide	20
Crediti commerciali correnti	2.742
Debiti finanziari correnti	34.673
Debiti finanziari non correnti	1.823
Debiti commerciali e altri debiti correnti	1.719
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.162
Altri ricavi	112
Costi materie prime e servizi	(55)
Costi del personale	(77)
Proventi finanziari	2.566
Oneri finanziari	(1.614)

Si segnala che la voce "debiti finanziari correnti" è riferibile quanto a 27 milioni di Euro ai finanziamenti soci, nonché agli oneri ad essi relativi, erogati dalla controllante Augusto S.p.A. a favore della Società. Nella voce "crediti finanziari non correnti" sono ricompresi prevalentemente i rapporti di conto corrente di corrispondenza in essere fra Aedes SIIQ S.p.A. e le società controllate.

****

Si comunica inoltre che la relazione al 30 settembre 2020 integrata con le informazioni sopra riportate viene contestualmente messa a disposizione del pubblico nella versione aggiornata - che sostituisce la precedente - presso la sede legale della società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.com

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: **www.aedes-siiq.com**

Investor Relations

Aedes SIIQ S.p.A.	Tel. +39 02 6243.1	investor.relations@aedes-siiq.com
CDR Communication		
Silvia Di Rosa	Cell. +39 335 7864209	silvia.dirosa@cdr-communciation.it
Claudia Gabriella Messina	Cell. +39 339 4920223	claudia.messina@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Lorenzo Morelli CDR Communication	Cell. +39 347 7640744	lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Studio Noris Morano	Tel. +39 02 76004736-45	norismorano@studionorismorano.com