
**algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5,
D. Lgs. n. 58/98 al 30 settembre 2021**

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
 - b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
 - c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
 - d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
 - e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
- nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 30 settembre 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

<i>(in Euro)</i>	30 Settembre 2021	31 Dicembre 2020
Cassa	(3.667)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(23.864)	(142.654)
Liquidità	(27.531)	(144.281)
Debito Obbligazionario	1.264.188	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	2.394.614	12.186.237
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.714.849	2.094.754
Debiti finanziari verso altri finanziatori		67.967
Quota corrente leasing	797.048	677.692
Finanziamenti a breve termine	8.504.005	24.728.317
Indebitamento finanziario corrente	14.674.703	66.373.450
Indebitamento finanziario netto corrente	14.647.172	66.229.169
Finanziamenti non correnti	8.853.551	
Debiti finanziari verso Soc Leasing	989.789	680.452
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	419.120	
Indebitamento finanziario netto non corrente	10.262.459	680.452
Indebitamento finanziario netto complessivo	24.909.632	66.909.621

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	30 Settembre 2021	31 Dicembre 2020
Cassa	(3.667)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(1.266.125)	(1.964.059)
Liquidità	(1.269.792)	(1.965.687)
Debito Obbligazionario	1.264.188	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	2.394.614	14.794.807
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.714.849	-
Debiti finanziari verso altri finanziatori		61.100
Quota corrente leasing	797.048	677.692
Finanziamenti a breve termine	8.504.005	24.880.677
Debiti /(Crediti) finanziari		(281.192)
Indebitamento finanziario corrente	14.674.703	66.751.568
Indebitamento finanziario netto corrente	13.404.911	64.785.881
Finanziamenti non correnti	8.853.551	32.420
Debiti finanziari verso altri finanziatori		6.867
Debiti finanziari verso Soc Leasing	989.789	680.452
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	419.120	
Indebitamento finanziario netto non corrente	10.262.459	719.739
Indebitamento finanziario netto complessivo	23.667.371	65.505.620

Si segnala che la riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 30 settembre 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021. In particolare tali effetti, pari complessivamente a Euro 42,5 milioni, sono relativi a:

- quanto a Euro 12,8 milioni all'accollo liberatorio delle cosiddette "Esposizioni Garantite" da parte della controllante "Italeaf S.p.A.;
- quanto a Euro 29,7 milioni al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell'obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario. Tale effetto è stato rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è avvenuta nel corso del mese di agosto.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2021 - ALGOWATT			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.805.537	2.879.556	4.685.092
Debiti Tributari	624.165	1.366.965	1.991.130
Debiti Previdenziali	891.459	-	891.459
Debiti per ritenute IRPEF	890.346	3.101.990	3.992.336
TOTALE	4.211.507	7.348.511	11.560.018

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 30.09.2021		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	43	2.984.076
Totale		2.984.076

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

In data 13 settembre 2021 algoWatt ha ufficializzato la scelta di rafforzare la propria struttura manageriale, affidando all'ing. Paolo Piccini, nominato nuovo Amministratore Delegato (CEO), la guida del processo di attuazione del Piano di Risanamento e del relativo Accordo Finanziario, accelerando la crescita di algoWatt nel settore GreenTech.

Si ricorda che in data 8 ottobre 2021, algoWatt ha sottoscritto il closing per la cessione della propria partecipazione del 50% nella JV con ASM Terni acquisisce la che gestisce il biodigestore di Nera Montoro (TR) a Buttol Srl, per un corrispettivo pari a Euro 2 milioni. Il closing per la cessione della titolarità dell'impianto di biodigestione e compostaggio sarà sottoscritto entro il 2021. In data 25 ottobre 2021, infine, è stato ceduto un immobile non strategico nell'ambito delle alienazioni previste dal Piano di risanamento al prezzo di Euro 0,5 milioni, interamente corrisposto per cassa al netto di una caparra di Euro 40 mila.

LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

algoWatt (ALW), *GreenTech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

Investor Relations
algoWatt SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
filippo.calisti@algowatt.com

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com