

## **TERNIENERGIA: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Agosto 2019**

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 TerniEnergia S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo TerniEnergia, 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 TerniEnergia 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 TerniEnergia 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 TerniEnergia 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 TerniEnergia, 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. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 31 Agosto 2019, 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 TerniEnergia SpA:

<i>(in Euro)</i>	31 Agosto 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(64.975)	(36.525)
Conti corrente bancari disponibili	(339.064)	(912.157)
<b>Liquidità</b>	<b>(404.040)</b>	<b>(948.682)</b>
Debito Obbligazionario	27.741.092	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	9.058.555	9.422.074
Debiti bancari correnti (anticipazione)	3.915.251	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	2.010.927
Quota corrente leasing	88.252	84.995
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.429.962)	(1.429.962)
C/c intersocietario		23.013
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>60.918.026</b>	<b>61.881.521</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>60.513.987</b>	<b>60.932.840</b>
Debiti finanziari verso Soc Leasing	852.768	912.182
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>852.768</b>	<b>912.182</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>61.366.754</b>	<b>61.845.022</b>

# Comunicato Stampa

Terni - 30 Settembre 2019



## Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Agosto 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(64.975)	(53.422)
Conti corrente bancari disponibili	(1.837.355)	(2.584.796)
<b>Liquidità</b>	<b>(1.902.330)</b>	<b>(2.638.218)</b>
Debito Obbligazionario	27.741.092	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	9.217.540	12.480.506
Debiti bancari correnti (anticipazione)	6.765.423	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	2.520.804
Quota corrente leasing	88.252	84.995
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	20.824.918
Debiti /(Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>65.202.308</b>	<b>66.920.352</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>63.299.977</b>	<b>64.282.133</b>
Finanziamento non corrente		21.003
Debiti finanziari verso Soc Leasing	852.768	912.182
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>852.768</b>	<b>933.185</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>64.152.745</b>	<b>65.215.318</b>

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2019 - TERNIENERGIA SPA			
	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.358.002	2.623.002	<b>3.981.004</b>
Debiti Tributarî	27.237	54.474	<b>81.711</b>
Debiti previdenziali	666.386	0	<b>666.386</b>
Debiti per ritenute IRPEF	234.977	734.479	<b>969.456</b>
Debiti v/Leasing e Mutui	3.875.977	8.980.820,99	<b>12.856.798</b>
Debiti v/banche a breve termine		8.564.752,00	<b>8.564.752</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.162.579</b>	<b>20.957.529</b>	<b>27.120.108</b>

## SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2019 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA

	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	2.047.838	2.842.948	<b>4.890.786</b>
Debiti Tributarî	196.667	1.148.056	<b>1.344.723</b>
Debiti previdenziali	1.061.674	0	<b>1.061.674</b>
Debiti per ritenute IRPEF	1.338.031	3.639.062	<b>4.977.093</b>
Debiti v/Leasing e Mutui	3.875.977	8.980.821	<b>12.856.798</b>
Debiti v/banche a breve termine	298.062	8.564.752	<b>8.862.814</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.818.248</b>	<b>25.175.639</b>	<b>33.993.887</b>

## INIZIATIVE CREDITORI AL 31.08.2019

Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	44	1.695.421,11
ACCORDO TRANSATTIVO	2	219.000,00
DECRETO INGIUNTIVO (*)	3	54.834,12
PRECETTO	1	1.001.024,30
DIFFIDA	52	739.032,02
<b>Totale</b>		<b>3.709.311,55</b>

(\*) per n. 3 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 55 mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.

### 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.ternienergia.com](http://www.ternienergia.com).

# Comunicato Stampa

Terni - 30 Settembre 2019



**TERNIENERGIA (TER.MI)**, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l'automazione industriale, il recupero di risorse marginali.

TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.

TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.

TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l'uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni "intelligenti" rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.

TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

## Per informazioni:

**Investor Relations**  
**TerniEnergia SpA**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[calisti@TerniEnergia.com](mailto:calisti@TerniEnergia.com)

**Press Office**  
**TerniEnergia SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[zacaglioni@TerniEnergia.com](mailto:zacaglioni@TerniEnergia.com)