

TERNIENERGIA: INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, C. 5, D. LGS. N. 58/98 AL 31 DICEMBRE 2018

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 dicembre 2018, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Comunicato Stampa

Terni - 31 Gennaio 2019



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 Dicembre 2018	31 Dicembre 2017
Cassa	(56.594)	(10.461)
Conti corrente bancari disponibili	(701.004)	(380.221)
Liquidità	(757.598)	(390.682)
Debito Obbligazionario	26.462.387	26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	8.915.347	6.173.376
Debiti bancari correnti (anticipazione)	3.913.768	5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	2.234.209
Quota corrente leasing		11.871.016
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	20.223.879
Debiti /(Crediti) finanziari	(3.282.863)	(10.068.750)
C/c intersocietario		4.042.236
Indebitamento finanziario corrente	57.553.477	66.222.456
Indebitamento finanziario netto corrente	56.795.879	65.831.774
Debiti finanziari verso Soc Leasing		5.500.110
Indebitamento finanziario netto non corrente		5.500.110
Indebitamento finanziario netto complessivo	56.795.879	71.331.884

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Dicembre 2018	31 Dicembre 2017
Cassa	(56.594)	(31.564)
Conti corrente bancari disponibili	(2.480.675)	(5.284.599)
Liquidità	(2.537.269)	(5.316.163)
Debito Obbligazionario	26.462.387	26.290.018
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	9.454.888	11.147.638
Debiti bancari correnti (anticipazione)	6.928.559	5.456.472
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	2.289.082
Quota corrente leasing	0	12.217.607
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	21.746.366
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.266.292)	(9.176.900)
Indebitamento finanziario corrente	63.124.380	69.970.282
Indebitamento finanziario netto corrente	60.587.111	64.654.119
Finanziamento non corrente		14.288.436
Debiti finanziari verso Soc Leasing		10.847.229
Indebitamento finanziario netto non corrente		25.135.665
Indebitamento finanziario netto complessivo	60.587.111	89.789.784

Si segnala che le società Energia Alternativa Srl e Solter Srl, incluse tra le attività destinate alla vendita già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state consolidate integralmente a far data dal 12 marzo 2018, data in cui la Capogruppo ha acquisito il controllo delle società precedentemente detenute in *Joint Venture*. Pertanto, essendo le suddette società incluse tra le attività destinate alla vendita, nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non è ricompreso l'indebitamento finanziario netto a loro riferito. Tali società erano titolari di 16 impianti fotovoltaici finanziati tramite leasing finanziari e mutui. Dieci di questi impianti sono ricompresi nel perimetro di acquisizione di Sonnedix San Giorgio, come da comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2018, la cui cessione ha comportato il deconsolidamento di circa Euro 25,6 milioni di indebitamento finanziario. Inoltre, a seguito della decisione presa nel corso del 2018 dalla Società di alienare tutti gli asset ambientali e fotovoltaici e le relative attività, con esclusione di quelle svolte all'estero, si è applicato l'IFRS 5 anche a tali asset e attività, con la conseguente riclassifica del relativo indebitamento finanziario netto tra le "passività destinate alla vendita". L'indebitamento oggetto di questa ultima riclassificazione è pari al 31 dicembre 2018 a circa Euro 34,4 milioni per quanto riguarda il bilancio consolidato, e a circa Euro 17,3 milioni, per il bilancio separato.

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2018 - TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	420.230	6.126.349	6.546.579
Debiti Tributari	27.237	54.474	81.711
Debiti previdenziali	100.803	0	100.803
Debiti per ritenute IRPEF	341.647	271.557	613.203
Debiti v/Leasing e Mutui	3.766.458	5.985.285,04	9.751.743
Debiti v/banche a breve termine		8.564.752,00	8.564.752
TOTALE	4.656.375	21.002.417	25.658.792

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2018 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.000.451	6.805.772	7.806.224
Debiti Tributari	763.469	498.123	1.261.592
Debiti previdenziali	547.879	0	547.879
Debiti per ritenute IRPEF	1.324.821	2.026.374	3.351.195
Debiti v/Leasing e Mutui	3.766.458	5.985.285	9.751.743
Debiti v/banche a breve termine	298.062	8.564.752	8.862.814
TOTALE	7.701.141	23.880.306	31.581.447

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.12.2018		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	29	1.170.951,36
ACCORDO TRANSATTIVO	2	433.000,00
DECRETO INGIUNTIVO	21	326.607,57
DIFFIDA	72	977.305,02
Totale		2.907.863,95

(*) per n.18 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 276 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 semestrale 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.

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 del mese 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

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