

TERNIENERGIA: INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, C. 5, D. LGS. N. 58/98 AL 31 GENNAIO 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 gennaio 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 Gennaio 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(65.558)	(56.594)
Conti corrente bancari disponibili	(276.415)	(701.004)
Liquidità	(341.973)	(757.598)
Debito Obbligazionario	26.625.514	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	8.924.526	8.915.347
Debiti bancari correnti (anticipazione)	3.913.768	3.913.768
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	938.329
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari	(3.287.955)	(3.282.863)
Indebitamento finanziario corrente	57.720.691	57.553.477
Indebitamento finanziario netto corrente	57.378.719	56.795.879
Indebitamento finanziario netto non corrente	-	-
Indebitamento finanziario netto complessivo	57.378.719	56.795.879

Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Gennaio 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(65.558)	(56.594)
Conti corrente bancari disponibili	(1.557.550)	(2.480.675)
Liquidità	(1.623.108)	(2.537.269)
Debito Obbligazionario	26.625.514	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	9.401.659	9.454.888
Debiti bancari correnti (anticipazione)	6.906.865	6.928.559
Debiti finanziari verso altri finanziatori	938.329	938.329
Finanziamenti a breve termine	20.606.509	20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.266.292)	(1.266.292)
Indebitamento finanziario corrente	63.212.584	63.124.380
Indebitamento finanziario netto corrente	61.589.476	60.587.111
Indebitamento finanziario netto non corrente	-	-
Indebitamento finanziario netto complessivo	61.589.476	60.587.111

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2019 - TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	319.449	6.182.902	6.502.351
Debiti Tributarî	27.237	54.474	81.711
Debiti previdenziali	205.342	0	205.342
Debiti per ritenute IRPEF	345.895	336.992	682.887
Debiti v/Leasing e Mutui	3.776.537	6.199.971,60	9.976.509
Debiti v/banche a breve termine		8.564.752,00	8.564.752
TOTALE	4.674.460	21.339.091	26.013.551

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2019 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	960.936	6.859.107	7.820.044
Debiti Tributarî	651.165	652.396	1.303.561
Debiti previdenziali	1.072.816	0	1.072.816
Debiti per ritenute IRPEF	1.452.014	2.251.677	3.703.691
Debiti v/Leasing e Mutui	3.776.537	6.199.972	9.976.509
Debiti v/banche a breve termine	298.062	8.564.752	8.862.814
TOTALE	8.211.530	24.527.905	32.739.435

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.01.2019		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	36	1.464.046,94
ACCORDO TRANSATTIVO	2	319.000,00
DECRETO INGIUNTIVO	15	226.551,04
DIFFIDA	68	929.350,53
Totale		2.938.948,51

(*) per n.13 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 210 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 circa 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

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