

TERNIENERGIA: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Gennaio 2020

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 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Comunicato Stampa

Terni - 29 Febbraio 2020



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 2020	31 Dicembre 2019
Cassa	(33.530)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(47.529)	(54.219)
Liquidità	(81.059)	(90.649)
Debito Obbligazionario	9.542.949	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.351.698	12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione)	0	0
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	92.805
Quota corrente leasing	90.463	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	62.689	62.689
Finanziamenti a breve termine	2.907.683	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.458.138)	(1.458.138)
C/c intersocietario	23.013	23.013
Indebitamento finanziario corrente	23.613.163	23.630.384
Indebitamento finanziario netto corrente	23.532.104	23.539.736
Debito Obbligazionario	16.731.784	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.296.470	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	828.124	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	59.903	59.903
Indebitamento finanziario netto non corrente	37.916.282	37.923.959
Indebitamento finanziario netto complessivo	61.448.385	61.463.695

Comunicato Stampa

Terni - 29 Febbraio 2020



Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Gennaio 2020	31 Dicembre 2019
Cassa	(33.530)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(1.502.679)	(2.215.322)
Liquidità	(1.536.209)	(2.251.751)
Debito Obbligazionario	9.542.949	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.422.425	12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.227.385	2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	92.805
Quota corrente leasing	90.463	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	418.257	418.257
Finanziamenti a breve termine	2.907.683	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
Indebitamento finanziario corrente	27.547.130	27.762.777
Indebitamento finanziario netto corrente	26.010.921	25.511.026
Debito Obbligazionario	16.731.784	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.296.470	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	828.124	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	687.610	687.610
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.543.989	38.551.666
Indebitamento finanziario netto complessivo	64.554.910	64.062.692

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2020 - TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.440.381	2.215.908	3.656.289
Debiti Tributarî	27.237	54.474	81.711
Debiti previdenziali	229.180		229.180
Debiti per ritenute IRPEF	406.245	249.268	655.513
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	830.258
TOTALE	2.782.417	2.670.534	5.452.951

Comunicato Stampa

Terni - 29 Febbraio 2020



SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2020 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	2.164.112	2.565.649	4.729.761
Debiti Tributarî	45.632	54.474	100.106
Debiti previdenziali	1.006.974	0	1.006.974
Debiti per ritenute IRPEF	1.713.538	1.471.164	3.184.701
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	830.258
TOTALE	5.609.631	4.242.170	9.851.801

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.01.2020		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	35	2.163.502,42
Totale		2.163.502,42

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 200 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

Comunicato Stampa

Terni - 29 Febbraio 2020



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