

TERNIENERGIA: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Ottobre 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 Ottobre 2019, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Comunicato Stampa

Terni - 29 Novembre 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 Ottobre 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(71.825)	(36.525)
Conti corrente bancari disponibili	(776.460)	(912.157)
Liquidità	(848.286)	(948.682)
Debito Obbligazionario	3.714.369	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	2.145.572	9.422.074
Debiti bancari correnti (anticipazione)	0	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	2.010.927
Quota corrente leasing	89.127	84.995
Finanziamenti a breve termine	2.740.264	20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.429.962)	(1.429.962)
C/c intersocietario		23.013
Indebitamento finanziario corrente	7.352.175	61.881.521
Indebitamento finanziario netto corrente	6.503.889	60.932.840
Debito Obbligazionario	22.368.643	
Finanziamento non corrente	29.661.889	
Debiti finanziari verso Soc Leasing	837.545	912.182
Indebitamento finanziario netto non corrente	52.868.077	912.182
Indebitamento finanziario netto complessivo	59.371.966	61.845.022

Comunicato Stampa

Terni - 29 Novembre 2019



Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Ottobre 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(71.825)	(53.422)
Conti corrente bancari disponibili	(2.199.305)	(2.584.796)
Liquidità	(2.271.130)	(2.638.218)
Debito Obbligazionario	3.714.369	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	2.310.019	12.480.506
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.691.877	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	2.520.804
Quota corrente leasing	89.127	84.995
Finanziamenti a breve termine	2.740.264	20.824.918
Debiti /(Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
Indebitamento finanziario corrente	11.483.623	66.920.352
Indebitamento finanziario netto corrente	9.212.493	64.282.133
Debito Obbligazionario	22.368.643	
Finanziamento non corrente	29.661.889	21.003
Debiti finanziari verso Soc Leasing	837.545	912.182
Indebitamento finanziario netto non corrente	52.868.077	933.185
Indebitamento finanziario netto complessivo	62.080.569	65.215.318

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2019 - TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	2.774.541	2.454.654	5.229.196
Debiti Tributarî	27.237	54.474	81.711
Debiti previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	274.102	144.803	418.905
Debiti v/Leasing e Mutui	844.137	105.919	950.056
TOTALE	3.920.017	2.759.851	6.679.868

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2019 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA			
	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	3.420.196	2.770.132	6.190.329
Debiti Tributarî	274.847	1.380.388	1.655.235
Debiti previdenziali	782.289	0	782.289
Debiti per ritenute IRPEF	1.378.428	990.122	2.368.550
Debiti v/Leasing e Mutui	844.137	105.919	950.056
TOTALE	6.699.897	5.246.561	11.946.459

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2019		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	46	1.822.063,49
ACCORDO TRANSATTIVO	2	219.000,00
DECRETO INGIUNTIVO	2	27.148,80
DIFFIDA	51	729.872,26
Totale		2.798.084,55

(*) per n. 2 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 27 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 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 Novembre 2019



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