



COMUNICATO STAMPA
Terni, 8 Luglio 2016

**TERNIENERGIA E SUSI ENERGY EFFICIENCY FUND SOTTOSCRIVONO
ACCORDO PER LA CESSIONE DI CREDITI PER 1,2 MILIONI DI EURO**

- **Attraverso l'operazione le due Società intendono sviluppare nuove opportunità di apertura del mercato dei capitali al settore dell'efficienza energetica di scala industriale**

Terni, 8 Luglio 2016

TerniEnergia, smart energy company attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del waste e dell'energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e una società di cartolarizzazione controllata da Susi Partners AG, gestore del SUSI Energy Efficiency Fund, hanno sottoscritto in data odierna un accordo per la cessione pro-soluto di crediti per circa Euro 1,2 milioni, pagati per cassa, riferiti ad attività di efficienza energetica illuminotecnica realizzati da TerniEnergia.

In particolare, TerniEnergia opera come ESCo (Energy Service Company) direttamente e attraverso la piattaforma "Hub", una nuova formula di alleanza strategica tra tutti gli attori della filiera dell'efficienza energetica per aprire il settore al mercato dei capitali. Susi Partners AG è un "investment advisor" con esperienza nello sviluppo delle infrastrutture energetiche sostenibili. Da sempre impegnata nel supportare investimenti europei per la transizione energetica, anche di lungo periodo, Susi Partners AG è attiva anche nel settore degli impianti di efficienza energetica in Italia.

L'operazione oggetto dell'accordo sottoscritto in data odierna prevede la cessione, con formula pro-soluto, di un portafoglio di crediti di TerniEnergia derivanti da contratti stipulati con privati. Tali crediti saranno ceduti ad una società veicolo di diritto italiano riferita a Susi Partners AG nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti ex L.130/99. Il valore nominale dei crediti oggetto dell'operazione è di circa Euro 1,2 milioni.

L'operazione consentirà a TerniEnergia di sostenere la crescita dell'attività di energy saving, attraverso la proposta ad aziende private ed enti pubblici di servizi ad alto valore aggiunto per la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia, nei settori illuminotecnico (anche con tecnologie proprietarie), termico, di fornitura elettrica e di consumo impiantistico.



COMUNICATO STAMPA Terni, 8 Luglio 2016

L'accordo di cessione del portafoglio crediti è condizionato al verificarsi, entro il 3 settembre 2016, di alcune condizioni sospensive tra cui la finalizzazione e sottoscrizione di tutti i documenti relativi all'operazione da parte degli Istituti di credito precedenti finanziatori dei progetti di ESCo.

Stefano Neri, CEO di TerniEnergia, ha così dichiarato:

“Si tratta di un'intesa strategica per TerniEnergia, che attraverso la replicabilità della struttura di questa operazione di cessione e cartolarizzazione anche ai futuri contratti derivanti dall'attività di “Hub”, dà testimonianza concreta della possibilità di poter risolvere la principale criticità nello sviluppo del settore dell'efficienza energetica, rappresentato dalla difficoltà di accesso al mercato dei capitali. Grazie all'Hub, infatti, TerniEnergia si propone come soggetto aggregatore degli attori coinvolti nella realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, attraverso un corretto sistema di gestione del rischio del progetto e del piano industriale, dei quali assume la responsabilità. Quello che cerchiamo non sono clienti finali, ma energy service provider, dai quali ricevere e a cui remunerare prestazioni specialistiche per facilitare la convergenza con il mercato dei capitali, aggregando e facendo massa critica”.

Stefano Fissolo, Vice Presidente di Susi Partners AG per l'Efficienza Energetica, ha così affermato:

“Il fondo sull'efficienza energetica promosso da SUSI ricopre il ruolo del cosiddetto “terzo finanziatore” nei contratti sottoscritti tra ESCo e i clienti finali. L'operazione appena firmata, la nostra terza in Italia, dimostra come il team di SUSI sia in grado di valutare taglie e tipologie di progetto normalmente rifiutate dai fondi di investimento, con l'idea di creare una piattaforma in grado di catalizzare nuovi progetti e quindi nuovi investimenti. SUSI Energy Efficiency intende continuare a investire sul mercato italiano dell'efficienza per almeno i prossimi diciotto mesi”.

TerniEnergia ricorda, infine, che si è concluso un roadshow di tre giorni per la presentazione di HUB alla comunità industriale del settore efficienza energetica del centro-nord. Dopo la presentazione di Milano, avvenuta in febbraio, la Società ha organizzato un ciclo di appuntamenti dedicati agli ideali partner di questa piattaforma (ESCo, studi di ingegneria, installatori, produttori di tecnologie), che ha toccato le città di Roma, Torino e Padova con tre eventi dedicati alla creazione di un network pensato per risolvere le difficoltà di accesso alla finanza per gli interventi di energy saving.

Protagonisti di questi workshop, che hanno visto la partecipazione di decine di operatori, sono stati gli attori più operativi e dinamici dello scenario italiano dell'efficienza energetica di scala industriale, ai quali è stato trasmesso il messaggio chiave di TerniEnergia: ESCo, studi di ingegneria, installatori e produttori di



COMUNICATO STAMPA Terni, 8 Luglio 2016

tecnologie non sono competitor o concorrenti, ma preziosi alleati da coinvolgere nel lancio di uno strumento innovativo in grado di sbloccare il mercato italiano.

Heussen Studio Legale e Tributario, con un team coordinato dal Partner Luca Alberto Pagnotta, ha assistito le parti nella definizione dell'operazione e nella negoziazione della documentazione contrattuale.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima "smart energy company italiana" e opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica, nell'energy e nel waste management. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un'offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite joint venture con primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l'attività di vendita dell'energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l'implementazione di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. Attraverso TerniEnergia Gas & Power, il Gruppo è attivo nell'energy management, nella vendita di energia a clienti energivori, nella realizzazione di software e servizi informatici per l'energia ed è provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato del gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL), offrendo una gamma di servizi e attività, al fine di sviluppare il business del cliente e ottenere un vantaggio competitivo, fornendo le migliori condizioni di mercato e la creazione di un elevato valore aggiunto. TerniEnergia opera per lo sviluppo di impianti di efficienza energetica sia attraverso EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e riduzione delle emissioni come stabilito dalla politica ambientale europea. TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..

SUSI Partners AG is a socially and ecologically responsible Swiss investment advisor. SUSI supports institutional investors with investments in solar and wind parks in Europe, energy efficiency retrofits of existing infrastructure and energy storage capacity. The SUSI advised funds aim to produce stable and low-correlated annual distributions, carrying low risk and producing a measurable impact on climate change mitigation.

Per informazioni:

Investor Relations
TerniEnergia SpA
Paolo Allegretti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
allegretti@ternienergia.com

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