

TERNIENERGIA: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Dicembre 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 Dicembre 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 Dicembre 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(36.429)	(36.525)
Conti corrente bancari disponibili	(54.219)	(912.157)
Liquidità	(90.649)	(948.682)
Debito Obbligazionario	9.511.699	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.424.539	9.422.074
Debiti bancari correnti (anticipazione)	0	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	2.010.927
Quota corrente leasing	90.011	84.995
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	62.689	
Finanziamenti a breve termine	2.883.766	20.606.509
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.458.138)	(1.429.962)
C/c intersocietario	23.013	23.013
Indebitamento finanziario corrente	23.630.384	61.881.521
Indebitamento finanziario netto corrente	23.539.736	60.932.840
Debito Obbligazionario	16.731.784	
Finanziamento non corrente	20.296.470	
Debiti finanziari verso Soc Leasing	835.801	912.182
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	59.903	
Indebitamento finanziario netto non corrente	37.923.959	912.182
Indebitamento finanziario netto complessivo	61.463.695	61.845.022

Comunicato Stampa

Terni - 31 Gennaio 2020



Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:

<i>(in Euro)</i>	31 Dicembre 2019	31 Dicembre 2018
Cassa	(36.429)	(53.422)
Conti corrente bancari disponibili	(2.215.322)	(2.584.796)
Liquidità	(2.251.751)	(2.638.218)
Debito Obbligazionario	9.511.699	26.462.387
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.497.119	12.480.506
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.423.958	4.701.578
Debiti finanziari verso altri finanziatori	92.805	2.520.804
Quota corrente leasing	90.011	84.995
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	418.257	
Finanziamenti a breve termine	2.883.766	20.824.918
Debiti /(Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
Indebitamento finanziario corrente	27.762.777	66.920.352
Indebitamento finanziario netto corrente	25.511.026	64.282.133
Debito Obbligazionario	16.731.784	
Finanziamento non corrente	20.296.470	21.003
Debiti finanziari verso Soc Leasing	835.801	912.182
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	687.610	
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.551.666	933.185
Indebitamento finanziario netto complessivo	64.062.692	65.215.318

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2019 - TERNIENERGIA SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.285.374	2.154.291	3.439.666
Debiti Tributarî	27.237	54.474	81.711
Debiti previdenziali	106.870	24.698	131.568
Debiti per ritenute IRPEF	345.181	218.010	563.191
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	830.258
TOTALE	2.444.037	2.602.357	5.046.394

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2019 - GRUPPO TERNIENERGIA SPA

Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.924.381	2.393.680	4.318.061
Debiti Tributari	470.963	54.474	525.437
Debiti previdenziali	500.685	24.698	525.384
Debiti per ritenute IRPEF	1.459.403	1.396.548	2.855.951
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	830.258
TOTALE	5.034.807	4.020.283	9.055.090

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.12.2019

Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	44	946.746,89
ACCORDO TRANSATTIVO	2	119.000,00
DECRETO INGIUNTIVO	1	1.228,44
DIFFIDA	50	698.768,86
Totale		1.765.744,19

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 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

Comunicato Stampa

Terni - 31 Gennaio 2020



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