

# Comunicato Stampa

Milano, 31 marzo 2020



## algoWatt (già TerniEnergia\*): informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 29 Febbraio 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 29 Febbraio 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

**INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE**

**Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia\* SpA:**

	<b>29 Febbraio 2020</b>	<b>31 Dicembre 2019</b>
<i>(in Euro)</i>		
Cassa	(33.060)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(39.548)	(54.219)
<b>Liquidità</b>	<b>(72.608)</b>	<b>(90.649)</b>
Debito Obbligazionario	9.574.199	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.348.070	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	2.931.600	2.883.766
Debiti / (Crediti) finanziari	(1.458.138)	(1.458.138)
C/c intersocietario	23.013	23.013
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>23.664.702</b>	<b>23.630.384</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>23.592.093</b>	<b>23.539.736</b>
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
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>37.916.282</b>	<b>37.923.959</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>61.508.375</b>	<b>61.463.695</b>

# Comunicato Stampa

Milano, 31 marzo 2020



## Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia\*:

	29 Febbraio 2020	31 Dicembre 2019
(in Euro)		
Cassa	(33.060)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(1.398.642)	(2.215.322)
<b>Liquidità</b>	<b>(1.431.702)</b>	<b>(2.251.751)</b>
Debito Obbligazionario	9.574.199	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.418.797	12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.334.264	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	2.931.600	2.883.766
Debiti / (Crediti) finanziari	(154.838)	(154.838)
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>27.705.548</b>	<b>27.762.777</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>26.273.846</b>	<b>25.511.026</b>
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
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>38.543.989</b>	<b>38.551.666</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>64.817.835</b>	<b>64.062.692</b>

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 29.02.2020 - TERNIENERGIA* SPA			
Scaduto TerniEnergia*	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Valori in euro			
Debiti Commerciali	1.454.655	2.193.812	<b>3.648.466</b>
Debiti Tributari	27.237	54.474	<b>81.711</b>
Debiti previdenziali (*)	280.144		<b>280.144</b>
Debiti per ritenute IRPEF	439.213	286.570	<b>725.783</b>
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	<b>830.258</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.880.623</b>	<b>2.685.739</b>	<b>5.566.363</b>

(\*) il debito previdenziale è stato integralmente estinto all'inizio del mese di marzo 2020

# Comunicato Stampa

Milano, 31 marzo 2020



SITUAZIONE SCADUTO AL 29.02.2020 - GRUPPO TERNIENERGIA* SPA			
Scaduto TerniEnergia*	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Valori in euro			
Debiti Commerciali	2.368.295	2.547.756	4.916.051
Debiti Tributari	94.678	54.474	149.152
Debiti previdenziali (**)	1.057.938	0	1.057.938
Debiti per ritenute IRPEF	1.816.470	1.665.176	3.481.646
Debiti v/Leasing e Mutui	679.374	150.884	830.258
<b>TOTALE</b>	<b>6.016.755</b>	<b>4.418.290</b>	<b>10.435.045</b>

(\*) il debito previdenziale è stato in parte estinto all'inizio del mese di marzo 2020, per € 280 mila, e per la parte residua integralmente rateizzato all'inizio del mese di marzo 2020.

INIZIATIVE CREDITORI AL 29.02.2020		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	35	2.161.002,42
<b>Totale</b>		<b>2.161.002,42</b>

## 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.

\*Dal giorno 9 marzo 2020 ha assunto efficacia la nuova denominazione sociale di "algowatt S.p.A.".

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com).

**algowatt (ALW), greentech solutions company**, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algowatt è nata dalla fusione di TerniEnergia\*, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in

# Comunicato Stampa

Milano, 31 marzo 2020



---

sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

## Per informazioni:

### Investor Relations

**algoWatt SpA**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[calisti@algowatt.com](mailto:calisti@algowatt.com)

### Press Office

**algoWatt SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[zacaglioni@algowatt.com](mailto:zacaglioni@algowatt.com)

### Investor & Media Relations

Floriana Vitale, Domenico Gentile  
Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 4547 3883/4  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)