

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D.

Lgs. n. 58/98 al 28 Febbraio 2021

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 AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, 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 AlgoWatt 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 AlgoWatt 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 AlgoWatt 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 AlgoWatt, 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. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 28 Febbraio 2021, 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 AlgoWatt SpA:

<i>(in Euro)</i>	28-feb 2021	31-dic 2020
Cassa	(5.127)	(27.289)
Conti corrente bancari disponibili	(226.647)	(161.722)
Liquidità	(231.774)	(189.011)
Debito Obbligazionario	9.886.701	9.886.701
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.609.764
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.013.206	2.120.349
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	-
Quota corrente leasing	93.768	93.768
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	399.989
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.878.780
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.590.285)	(826.958)
Indebitamento finanziario corrente	26.291.924	27.162.393
Indebitamento finanziario netto corrente	26.060.149	26.973.382
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.782
Finanziamento non corrente	19.304.158	20.380.794
Debiti finanziari verso Soc Leasing	713.010	735.348
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	312.110
Indebitamento finanziario netto non corrente	37.061.060	38.160.035
Indebitamento finanziario netto complessivo	63.121.210	65.133.417

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	28-feb 2021	31-dic 2020
Cassa	(5.127)	(27.289)
Conti corrente bancari disponibili	(1.573.578)	(1.516.158)
Liquidità	(1.578.705)	(1.543.446)
Debito Obbligazionario	9.886.701	9.886.701
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.609.764
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.013.206	2.120.349
Quota corrente leasing	93.768	93.768
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	399.989
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.878.780
Debiti /(Crediti) finanziari	(1.590.285)	(826.958)
Indebitamento finanziario corrente	26.291.924	27.162.393
Indebitamento finanziario netto corrente	24.713.218	25.618.947
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.782
Finanziamento non corrente	19.304.158	20.380.794
Debiti finanziari verso Soc Leasing	713.010	735.348
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	312.110
Indebitamento finanziario netto non corrente	37.061.060	38.160.035
Indebitamento finanziario netto complessivo	61.774.279	63.778.982

Si precisa che l'indebitamento finanziario corrente al 28 febbraio 2021 ricomprende i rimborsi nei confronti di banche e obbligazionisti in scadenza al 31 dicembre 2020, pari a circa 25 milioni di Euro, secondo quanto previsto dal piano di risanamento e rilancio, redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, approvato nel corso dell'esercizio 2019. Con riferimento a tali scadenze è stato richiesto alle banche e agli obbligazionisti la sottoscrizione di un "pactum de non petendo", nelle more della finalizzazione delle negoziazioni in corso per la rimodulazione del suddetto piano. Si ricorda che, in data 22 dicembre 2020, l'assemblea degli obbligazionisti, riunitasi in prima convocazione, ha deliberato una ulteriore modifica del regolamento del prestito obbligazionario, e, nell'immediato, la concessione di un waiver alle previsioni del regolamento del prestito, anche al fine di preservare la continuità aziendale ed operativa di algoWatt nel lasso di tempo occorrente all'elaborazione del nuovo piano. In particolare l'assemblea ha deliberato il conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un "pactum de non petendo" per una moratoria di sei mesi, e quindi fino al mese di giugno 2021. Analoga richiesta di "pactum de non petendo" è stata inviata al ceto bancario. Ad oggi non sono stati formulati rilievi da parte del ceto bancario in relazione al suddetto pactum de non petendo".

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 28.02.2021 – GRUPPO AlgoWatt SPA			
Scaduto AlgoWatt	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.550.967	4.545.942	6.096.909
Debiti Tributarî	581.342	1.281.319	1.862.662
Debiti Previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	1.163.859	1.464.769	2.628.628
Debiti v/Leasing e Mutui	684.660	114.453	799.113
TOTALE	3.980.828	7.406.484	11.387.312

(*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 28.02.2021		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	42	2.643.810,82
Totale		2.643.810,82

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Si ricorda che l'Assemblea degli Obbligazionisti del 22 dicembre 2020 ha deliberato un'ulteriore modifica del Regolamento (in particolare un patto di "non petendum" di sei mesi, fino a giugno 2021) per preservare il business e la continuità operativa di algoWatt e della controllante Italeaf durante l'impostazione di nuove misure finanziarie. Una nuova Assemblea degli Obbligazionisti è convocata il 26 aprile e, qualora occorresse, in seconda convocazione il 30 aprile 2021, per approvare i principali termini e condizioni - di seguito ricordati in estrema sintesi - della nuova versione del "Piano di Risanamento e Rilancio" redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare ("Piano 2021" che sostituirà quello del 2019). La proposta di "nuova manovra finanziaria" riguarderà sia algoWatt sia Italeaf (principale azionista della società) e prevede un piano di dismissioni da attuare, anche da parte di Italeaf, entro fine 2022 e la cessione della partecipazione di Italeaf in algoWatt entro il 31/12/2025. La proposta prevede inoltre la conversione dell'esposizione di capitale e degli interessi in strumenti di tipo convertibile (Strumenti Finanziari Partecipativi, "SFP"). La conversione in azioni è prevista al momento del cambio di controllo di algoWatt e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Relativamente a: contenuti di dettaglio della proposta di nuova Manovra Finanziaria e della revisione del Piano Industriale (Piano 2021), caratteristiche generali degli SFP, diritti patrimoniali dei portatori degli SFP, modalità di conversione degli SFP in azioni algoWatt, diritti amministrativi dei portatori degli SFP e ai contenuti di dettaglio della proposta ai Finanziatori ulteriori rispetto agli Obbligazionisti, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 26 marzo 2021, con allegata integralmente la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito

“Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur” Codice Isin: IT0004991573.

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 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.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 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
filippo.calisti@algowatt.com

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com

Investor & Media Relations
Domenico Gentile, Pietro Autelitano
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com