

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 agosto 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 31 agosto 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>	31 Agosto 2021	31 Dicembre 2020
Cassa	(2.149)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(49.954)	(142.654)
Liquidità	(52.103)	(144.281)
Debito Obbligazionario	1.320.438	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	250.942	12.186.237
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.929.280	2.094.754
Debiti finanziari verso altri finanziatori		67.967
Quota corrente leasing	812.369	677.692
Finanziamenti a breve termine	10.933.174	24.728.317
Indebitamento finanziario corrente	15.246.203	66.373.450
Indebitamento finanziario netto corrente	15.194.100	66.229.169
Finanziamenti non correnti	8.797.301	
Debiti finanziari verso Soc Leasing	989.789	680.452
Indebitamento finanziario netto non corrente	9.787.090	680.452
Indebitamento finanziario netto complessivo	24.981.190	66.909.621

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	31 Agosto 2021	31 Dicembre 2020
Cassa	(2.149)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(1.314.094)	(1.964.059)
Liquidità	(1.316.243)	(1.965.687)
Debito Obbligazionario	1.320.438	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	250.942	14.794.807
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.929.280	-
Debiti finanziari verso altri finanziatori	0	61.100
Quota corrente leasing	812.369	677.692
Finanziamenti a breve termine	10.933.174	24.880.677
Debiti /(Crediti) finanziari	0	(281.192)
Indebitamento finanziario corrente	15.246.203	66.751.568
Indebitamento finanziario netto corrente	13.929.960	64.785.881
Finanziamenti non correnti	8.797.301	32.420
Debiti finanziari verso altri finanziatori		6.867
Debiti finanziari verso Soc Leasing	989.789	680.452
Indebitamento finanziario netto non corrente	9.787.090	719.739
Indebitamento finanziario netto complessivo	23.717.050	65.505.620

Si segnala che la riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 31 agosto 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021. In particolare tali effetti, pari complessivamente a Euro 42,5 milioni, sono relativi a:

- quanto a Euro 12,8 milioni all'accollo liberatorio delle cosiddette "Esposizioni Garantite" da parte della controllante "Italeaf S.p.A.;
- quanto a Euro 29,7 milioni al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell'obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario. Tale effetto è stato rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è avvenuta nel corso del mese di agosto.

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.08.2021 - ALGOWATT			
Scaduto	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.573.492	2.878.036	4.451.528
Debiti Tributari	594.858	1.200.733	1.795.590
Debiti Previdenziali	266.942	-	266.942
Debiti per ritenute IRPEF	924.330	2.956.463	3.880.792
TOTALE	3.359.622	7.035.231	10.394.853

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

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.08.2021		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	45	3.315.482
Totale		3.315.482

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Si rinvia al comunicato stampa diffuso in data odierna da algoWatt sull'approvazione dei risultati al 30 giugno 2021 e, in particolare, al paragrafo "Evoluzione prevedibile della gestione" e a quello relativo a "Informazioni aggiuntive richieste da Consob ai sensi dell'art. 114 Dlgs. n.58/98 (TUF), con particolare riferimento al processo di alienazione e agli effetti della Manovra finanziaria sul processo di esdebitazione.

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