



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-39-2019	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2019 15:23:09	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : IT WAY

Identificativo : 124124

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2019 15:23:09

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2019 15:25:19

Diffusione presunta

Oggetto : Informativa al mercato ai sensi art.114.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.Lgs. N. 58/98

Ravenna, 31 ottobre 2019 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2019 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l'evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway S.p.A.

		30/09/2019
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	61
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	62
E.	Crediti finanziari correnti	2.591
F.	Debiti bancari correnti	(1.827)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(130)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(6.081)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(8.038)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(5.385)
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.764)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.048
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	284
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(5.101)

(*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l. e debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16 "Leases".

(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393

Gruppo Itway

		30/09/2019
A.	Cassa	2
B.	Altre disponibilità liquide	591
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	593
E.	Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)	3.830
F.	Debiti bancari correnti	(2.643)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(130)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(6.081)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(8.854)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(4.431)
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(1.764)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.041
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	277
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.154)

(*) La voce comprende anche altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca;

(**) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l. e debiti non correnti rilevati a seguito dell'applicazione dell'IFRS16 "Leases".

(***) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 30 settembre 2019

Alla data del 30 settembre 2019, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 7,7 milioni. Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 7,9 milioni. A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di consolidamento dell'indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 30 settembre 2019 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,9 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 6,1 milioni (dei quali circa Euro 2,2 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L'indebitamento di Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2019, è pari a zero. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2019, per circa Euro 458 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L'indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 settembre 2019, per circa Euro 1 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 settembre 2019, per circa Euro 20 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

> Itway S.p.A.

www.itway.com
PEC itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30
20149 Milano Italy
Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15
48124 Ravenna Italy
Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393
R.E.A. n° 1573724
P.IVA e C.F. n° 01346970393

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 30 settembre 2019

Al 30 settembre 2019 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Al 30 settembre 2019, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 447 mila.

Inoltre al 30 settembre 2019, non risultano notificati atti di pignoramento.

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata

Al 30 settembre 2019 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata.

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA. www.itway.com

CONTATTI:

ITWAY Spa

Enrico Petocchi

Tel. +39 0544 288711

investor.relation@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

b.fersini@polytemshir.it

> Itway S.p.A.

www.itway.com

PEC_itway@pec.itwayvad.com

> Sede legale

Via A. Papa, 30

20149 Milano Italy

Tel. +39. 02.39710411

> Sede amministrativa

Via L. Braille, 15

48124 Ravenna Italy

Tel. +39. 0544.288711

> Cap. Soc. Int Ver. € 3.952.659

Reg. Imprese RA n° 01346970393

R.E.A. n° 1573724

P.IVA e C.F. n° 01346970393

Fine Comunicato n.0524-39

Numero di Pagine: 6