Informazione Regolamentata n. 0524-17-2020	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2020 14:19:03	MTA - Star

Societa'	:	IT WAY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	131519
Nome utilizzatore	:	ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2020 14:19:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2020 14:20:19
Oggetto	:	Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.Lgs. N. 58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Ravenna, 29 aprile 2020 – 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 31 marzo 2020 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 31 marzo 2020 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.

		31/03/2020
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	151
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**152**
E.	**Crediti finanziari correnti**	**2.477**
F.	Debiti bancari correnti	(607)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(151)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(6.283)
I.	**Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)**	**(7.041)**
J.	**Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)**	**(4.412)**
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.689)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.039
N.	**Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)**	**350**
O.	**Indebitamento finanziario netto (J) + (N)**	**(4.062)**

(*) 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.

Gruppo Itway

		31/03/2020
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	941
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**942**
E.	**Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)**	**3.690**
F.	Debiti bancari correnti	(1.439)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(151)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(6.283)
I.	**Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)**	**(7.873)**
J.	**Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)**	**(3.241)**
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(1.690)
L.	Obbligazioni emesse	-
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.033
N.	**Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)**	**343**
O.	**Indebitamento finanziario netto (J) + (N)**	**(2.898)**

(*) 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.

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 31 marzo 2020

Alla data del 31 marzo 2020, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 6,6 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 6,9 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 31 marzo 2020 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,8 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 4,9 milioni (dei quali circa Euro 0,8 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 31 marzo 2020, è pari a 108 mila Euro. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 marzo 2020, per circa Euro 528 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 31 marzo 2020, per circa Euro 31 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 31 marzo 2020, per circa Euro 75 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.

Si ricorda inoltre che il pagamento dei debiti verso l'erario e verso gli istituti previdenziali sono stati oggetto di sospensione a causa come da DPCM del 17/03/2020 (c.d. "Decreto cura Italia").

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 marzo 2020

Al 31 marzo 2020 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 31 marzo 2020, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 455 mila.

Inoltre, al 31 marzo 2020 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 31 marzo 2020 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
Tel. +39 0544 288711
investor.relation@itway.com

POLYTEMS HIR SRL
Tel. +39 06.69923324
Bianca Fersini +39 336742488
b.fersini@polytemshir.it

Fine Comunicato n.0524-17	Numero di Pagine: 7