



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-1-2021	Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 15:26:00	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 141871
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2021 15:26:00
Data/Ora Inizio : 28 Gennaio 2021 15:30:04
Diffusione presunta
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, 28 gennaio 2021 – 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 dicembre 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 dicembre 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.

		31/12/2020
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	271
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	272
E.	Crediti finanziari correnti	2.310
F.	Debiti bancari correnti	(557)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(98)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(5.686)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(6.341)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(3.759)
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(1.764)
L.	Obbligazioni emesse (***)	(500)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (*)	2.085
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(179)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(3.938)

(*) 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".

> 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

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

(***) La voce comprende il valore della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile emessa a favore di Nice & Green S.A., il cui programma prevede un periodo di emissione complessivo pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione.

Gruppo Itway

		31/12/2020
A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide	982
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	983
E.	Crediti finanziari correnti e attività finanziarie correnti (*)	3.390
F.	Debiti bancari correnti	(1.408)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(98)
H.	Altri debiti finanziari correnti (***)	(5.686)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(7.192)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(2.819)
K.	Debiti bancari non correnti (***)	(1.764)
L.	Obbligazioni emesse (****)	(500)
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti (**)	2.085
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(179)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(2.998)

(*) 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.

(****) La voce comprende il valore della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile emessa a favore di Nice & Green S.A., il cui programma prevede un periodo di emissione complessivo pari a 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione.

> 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
PIVA 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 31 dicembre 2020

Alla data del 31 dicembre 2020, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 5,9 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 6,1 milioni.

Dopo l'interruzione delle trattative collegiali con il ceto bancario, le stesse sono proseguite su base bilaterale con ciascun istituto. La Società ha progressivamente negoziato e rimodulato il proprio debito con la maggioranza dei debitori finanziari; in particolare, in data 30 dicembre 2020 si è concluso un accordo in esecuzione di un piano di risanamento redatto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 267/1942 ("L.F.") con Mercatoria S.p.A., principale creditore del Gruppo (titolare di un credito di Euro 5,4 milioni) che rappresentava il 75% dell'indebitamento finanziario della Capogruppo. Tale accordo prevede una riduzione del debito al 67% con un pagamento in 36 rate mensili a partire da giugno 2020, con possibilità di ulteriori riduzioni in caso di rimborso anticipato (per tutti i dettagli dell'accordo si rimanda al comunicato stampa pubblicato il 30 dicembre 2020).

Alla data del 31 dicembre 2020 sono ancora in corso le trattative per importi minori sia con alcuni istituti finanziari sia con una Società veicolo di cartolarizzazione che, in passato, ha acquisito un debito bancario. La Società ritiene di poter ragionevolmente concludere accordi sulle modalità di rimborso in linea con il piano di risanamento approvato.

Al 31 dicembre 2020 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 1,9 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 3,2 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 dicembre 2020, è pari a zero. Alla medesima data, l'indebitamento del Gruppo Itway verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 dicembre 2020, per circa Euro 441 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 dicembre 2020, per circa Euro 5 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno

> 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
PIVA e C.F. n° 01346970393

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 dicembre 2020, per circa Euro 34 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 è stato oggetto di sospensione come da DPCM del 17/03/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") prima e come da DL del 19/05/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") poi, e successivi decreti.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 dicembre 2020

Al 31 dicembre 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 dicembre 2020 le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 509 mila.

Inoltre, al 31 dicembre 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 dicembre 2020 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell'ultima relazione finanziaria approvata.

> 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

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

> Itway S.p.A.

www.itway.com
[PEC itway@pec.itwayvad.com](mailto: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
PIVA e C.F. n° 01346970393

Fine Comunicato n.0524-1

Numero di Pagine: 7