



COMUNICATO STAMPA

IN DATA ODIERNA SI E' PERFEZIONATA LA CESSIONE PRO SOLUTO DEL CREDITO IVA IN CAPO A GEA ENERGY S.R.L.

ANCHE IN CONSIDERAZIONE DI QUESTA OPERAZIONE, LA PFN CONSOLIDATA ALLA DATA ATTUALE DIMINUISCE DI €2,3MN RISPETTO ALLA SEMESTRALE

Milano, 19 novembre 2020 – Agatos S.p.A. rende noto che a seguito della cessione pro soluto del credito IVA della controllata GEA ENERGY Srl (“GEA”), perfezionatosi in data odierna, GEA è in grado di rimborsare integralmente e puntualmente la linea IVA pari a €0,6mn che scade il 31-12-2020. In considerazione degli aumenti di capitale riconducibili al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Nice&Green SA, del rimborso del prestito obbligazionario denominato “Te Wind S.A. 2014 – 2020 6%” e del prestito obbligazionario convertibile denominato “Agatos 2018 – 2020 TF 7%”, intercorsi a livello di Agatos SpA, la Posizione Finanziaria Netta consolidata alla data odierna è diminuita rispetto alla Semestrale di circa €2,30mn, da €15,83mn a €13,53mn. Di questo importo circa €0,87mn è rappresentato da finanziamenti soci e €2,85mn da finanziamenti in capo alla GEA di tipo *project* con ricorso limitato alla capogruppo, già presenti al 30 giugno 2020. Di seguito il dettaglio della PFN consolidata alla data odierna rispetto a quella al 30 giugno 2020.

Valori in Euro/000	CONSOLIDATO	CONSOLIDATO (importi non verificati dai Revisori)	delta
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2020	19/11/2020	
Obbligazioni quota non corrente	6.533	6.533	0
Finanziamenti bancari non correnti	3.241	3.241	0
<i>di cui finanziamenti in project non recourse su SPV</i>	2.847	2.847	0
Altre passività non correnti	0	0	0
Totale debiti finanziari a medio lungo termine	9.773	9.773	0
Obbligazioni quota corrente compresi i ratei s	2.087	0	2.087
Finanziamenti bancari correnti	2.252	1.823	429
Altri finanziamenti / passività correnti	2.169	2.169	0
<i>di cui finanziamenti soci</i>	868	868	0
Totale debiti finanziari a breve termine	6.508	3.992	2.516
Totale DEBITI FINANZIARI	16.281	13.765	2.516
Attività finanziarie correnti	-57	-57	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-394	-177	-217
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	15.830	13.531	2.299

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società <http://www.agatos.it> (sezione News e Comunicati).



Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La controllata Agatos Energia Srl è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficienza energetica. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul mercato libero dell'energia e come Partner di Enel X nell'ambito dell'efficienza energetica.

Contatti

AGATOS SPA ir@agatos.it Via Cesare Ajraghi 30 20156 Milano Tel: +39 02 48376601	BANCA FINNAT EURAMERICA NomAd Alberto Verna a.verna@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it
---	---