

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Come previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario “EGEA SPA 2015-2021” articolo 12 punto (v), l’Emittente dichiara che alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 risultano rispettati i parametri finanziari:

- a) Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo pari o inferiore a 1,40;
- b) Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo pari o inferiore a 5,5.

In allegato si riportano i calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

Distinti saluti,

Alba, 20 giugno 2019

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
Vicepresidente del Consiglio di Gestione
Carla Perotti



BDO Italia Spa
Manuel Coppola



Allegati:

- Allegato 1 – Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo
- Allegato 2 – Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211



Allegato 1

Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo

Covenant 1

Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto

Valore al 31/12/2018

1,24

Voci iscritte alla lettera D del passivo (rimane esclusa dalle voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati)	+ Obbligazioni	17.250.000,00
	+ Obbligazioni Convertibili	-
	+ Debiti verso soci per finanziamenti	6.083.278,00
	+ Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/ società di factoring)	159.925.555,00
	+ Debiti verso altri finanziatori	-
	+ Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota di natura finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese controllate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese collegate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso controllanti (componente finanziaria)	-
	+ Altri debiti (componente finanziaria)	1.473.912,47
Voci alla lettera C dell'attivo	-Altri titoli (purchè trattati sui mercati regolamentari). In caso di titoli aventi durata superiore ad anni 1, sono da includersi nel calcolo solo i titoli di stato	7.293,00
	-Disponibilità liquide	16.237.360,00
	+ Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni in leasing in essere (calcolato secondo IAS 17) ove non già inclusi nelle così sopra	19.438.701,00
	- Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri finanziamenti	9.150.063,57

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

178.776.729,90

Voci iscritte nello Stato Patrimoniale	+ Capitale (al netto della quota non versata)	52.333.855,00
	+ Riserva da sovrapprezzo azioni	19.273.314,00
	+ Riserva da rivalutazione	3.701.545,00
	+ Riserva legale	1.394.427,00
	+ Riserve statutarie	-
	+ Riserva per azioni proprie in portafoglio, nella misura in cui risultati disponibile	-
	+ Altre riserve, distintamente indicate	61.254.299,00
		<i>Riserva straordinaria</i> 12.288.916,00
		<i>Altre riserve</i> 352.629,00
		<i>Riserve conferimento soci</i> -
		<i>Riserva di consolidamento</i> 47.773.062,00
		<i>Altre riserve</i> 839.692,00
	+ utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve di cui è stata deliberata la distribuzione)	3.399.635,10
+ obbligazioni	-	
+ Debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e postergati al rimborso del prestito e ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati)	2.932.727,61	
	Di cui "Patrimonio netto di competenza di terzi"	32.808.284,00

proposta distribuzione dividendi
dividendi 2018 1.943.829

PATRIMONIO NETTO

144.289.802,71

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
Vicepresidente del Consiglio di Gestione
Carla Perotti

BDO Italia Spa
Manuel Coppola

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211



Allegato 2

Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo

Covenant 2

Posizione Finanziaria Netta / EBITDAR

Valore al 31/12/2018

5,41

Voci iscritte alla lettera D del passivo (rimane esclusa dalle voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati)	+ Obbligazioni	17.250.000,00
	+ Obbligazioni Convertibili	-
	+ Debiti verso soci per finanziamenti	6.083.278,00
	+ Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/ società di factoring)	159.925.555,00
	+ Debiti verso altri finanziatori	-
	+ Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota di natura finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese controllate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese collegate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso controllanti (componente finanziaria)	-
	+ Altri debiti (componente finanziaria)	1.473.912,47
Voci alla lettera C dell'attivo	-Altri titoli (purchè trattati sui mercati regolamentari). In caso di titoli aventi durata superiore ad anni 1, sono da includersi nel calcolo solo i titoli di stato	7.293,00
	-Disponibilità liquide	16.237.360,00
	+ Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni in leasing in essere (calcolato secondo IAS 17) ove non già inclusi nelle voci sopra	19.438.701,00
	- Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri finanziamenti	9.150.063,57
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		178.776.729,90

Voci di Conto Economico	+ Valore della produzione	781.492.057,00
	- Costi della Produzione	768.022.589,00
	+ Costi della produzione per godimento beni di terzi di cui al B8 (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria o operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia redatto secondo IAS 17)	3.944.983,78
	+ Ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10 della lettera B, con riferimento a: 'a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 'b) ammortamento immobilizzazioni materiali 'c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	15.620.790,00

EBITDAR **33.035.241,78**

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
Vicepresidente del Consiglio di Gestione
Carla Perotti

BDO Italia Spa
Manuel Coppola

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211

