

Gruppo **TREVI**

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART.114 DEL D.LGS. N.58/98

Cesena, 31 Gennaio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
- le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.

a) **Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2018.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 dicembre 2018 ammonta a 379 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(445.687)	(422.918)	(22.769)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(32.681)	(12.318)	(20.362)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(360)	(701)	342
Disponibilità liquide a breve termine	648	7.069	(6.422)
Totale a breve termine	(478.080)	(428.869)	(49.212)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(10.076)	10.076
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(2.622)	(29.469)	26.847
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	101.694	303.350	(201.656)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	99.072	263.805	(164.733)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(379.008)	(165.064)	(213.944)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 31 dicembre 2018 ammonta a 686,1 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(674.885)	(645.023)	(29.862)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(84.997)	(40.096)	(44.901)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(370)	(173)	(197)
Disponibilità liquide a breve termine	93.589	146.301	(52.713)
Totale a breve termine	(666.664)	(538.991)	(127.673)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(11.207)	11.207
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(19.448)	(69.204)	49.756
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(19.448)	(80.410)	60.962
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(686.112)	(619.402)	(66.710)

Si precisa peraltro che il dato relativo alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo deve essere considerato preliminare e non definitivo, in quanto, non avendo la Società ancora approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018, il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 ed il Bilancio al 31 dicembre 2018, tali dati sono di derivazione gestionale e non sono ancora stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Revisione.

b) **Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).**

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	31/12/2018	31/12/2018
Debiti finanziari*	268.979	385.179 (**)
Debiti commerciali	7.785	89.494 (**)
Debiti tributari	-	523 (**)
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	276.764	475.196 (**)

* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill *de facto*.

** Comprensivo anche del debito in capo alla Società.

Al 31 dicembre 2018 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

- relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; la Società ha ricevuto alcuni solleciti ed ingiunzioni per circa 7.9 milioni, alla data attuale ricomposte;
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa

Euro 15.2 milioni di cui circa Euro 13.8 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1.4 milioni sono in corso di ricomposizione.

c) di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.:

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	89.005	(65.400)
Soilmec S.p.A.	60.592	60.394	199
Drillmec S.p.A.	0	169.008	(169.008)
Petreven S.p.A.	11.493	59.672	(48.179)
Altri	6.430	10.995	(4.565)
TOTALE	102.121	389.073	(286.953)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	0	427
TOTALE	427	0	427

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	15.055	8.504	6.551
Soilmec S.p.A.	6.228	3.715	2.513
Drillmec S.p.A.	16.997	10.750	6.247
Petreven S.p.A.	3.969	2.935	1.034
Altri	26.143	17.100	9.043
TOTALE	68.393	43.005	25.388

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.123	11.295	828
Soilmec S.p.A.	2.019	2.497	(477)
Drillmec S.p.A.	11.493	10.972	521
Petreven S.p.A.	72	44	29
Altri	3.607	3.894	(287)
TOTALE	29.315	28.702	614

Ricavi vendite e prestazioni	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	5.915	2.566	3.349
Soilmec S.p.A.	3.291	983	2.309
Drillmec S.p.A.	6.400	2.396	4.004
Petreven S.p.A.	2.453	560	1.893
Altri	12.106	6.758	5.348
TOTALE	30.166	13.262	16.904

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	99	85	14
Soilmec S.p.A.	177	7	170
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	1	(1)
Altri	30	9	21
TOTALE	306	101	205

Proventi finanziari	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.188	1.954	234
Soilmec S.p.A.	2.539	1.294	1.244
Drillmec S.p.A.	6.269	4.100	2.169
Petreven S.p.A.	2.108	1.230	877
Altri	506	218	288
TOTALE	13.610	8.797	4.813

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	225	225	0
Pescara Park S.r.l.	686	1.105	(420)
Parma Park S.r.l.	90	90	0
Altri	232	241	(9)
TOTALE	1.953	2.381	(429)

Crediti commerciali a breve termine	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	164	78	87
Roma Park S.r.l.	634	561	73
Parma Park S.r.l.	0	169	(169)
Sofitre S.r.l.	1.391	1.390	2
Sub-totale	2.190	2.197	(8)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	764	745	19
Consorzio Trevi Adanti	7	6	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.902	848	2.054
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.962	(104)
Arge Baugrube Q110	331	331	0
Trevi Park PLC	0	165	(165)
Altri	622	2.897	(2.275)
Sub-totale	6.483	6.953	(471)
TOTALE	8.672	9.151	(478)

Debiti commerciali a breve termine	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	6	(6)
IFC Ltd	130	72	58
Sofitre S.r.l.	23	0	23
Sub-totale	153	79	75
Trevi Adanti	5	5	1
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.000	2.664	(664)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	386	7	379
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	0	14	(14)
Dach-Arghe Markt Leipzig	0	517	(517)
Trevi Park PLC	0	100	(100)
Altri	625	240	385
Sub-totale	3.016	3.547	(531)
TOTALE	3.169	3.626	(457)

Ricavi vendite e prestazioni	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	170	95	74

Sub-totale	170	95	74
Hercules Foundation AB	1.011	1.797	(786)
Nuova Darsena	30	387	(357)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Altri	1.263	1.866	(603)
Sub-totale	2.304	4.050	(1.747)
TOTALE	2.473	4.146	(1.672)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/12/2018	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	(0)
Sofitre S.r.l.	65	34	31
Parcheggi S.p.A.	0	5	(5)
Sub-totale	66	40	26
Porto di Messina S.c.a.r.l.	43		43
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	316	2.568	(2.252)
Altri	51	24	27
Sub-totale	410	2.592	(2.182)
TOTALE	475	2.631	(2.156)

Il C.F.O., Marco Andreasi, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it