

Gruppo **TREVII**

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

Milano, 30 aprile 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 marzo 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 marzo 2019 ammonta a 390,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/03/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(446.961)	(422.918)	(24.043)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(35.041)	(12.318)	(22.722)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(701)	701
Disponibilità liquide a breve termine	1.368	7.069	(5.702)
Totale a breve termine	(480.634)	(428.869)	(51.765)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(10.076)	10.076
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(238)	(29.469)	29.230
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	90.618	303.350	(212.732)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	90.379	263.805	(173.425)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(390.255)	(165.064)	(225.191)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 31 marzo 2019 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 marzo 2019 ammonta a 700,8 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/03/2019	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(685.708)	(645.023)	(40.684)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(85.333)	(40.096)	(45.236)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(8)	(173)	165
Disponibilità liquide a breve termine	84.764	146.301	(61.537)
Totale a breve termine	(686.284)	(538.991)	(147.293)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(11.207)	11.207
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(14.481)	(69.204)	54.723
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(14.481)	(80.410)	65.929
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(700.765)	(619.402)	(81.363)

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 e 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.

Sono iniziate le analisi volte ad individuare l'impatto che l'applicazione del nuovo principio contabile IFRS-16 avrà sul bilancio del Gruppo Trevi e che ad oggi è in corso di quantificazione.

- 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>	31/03/2019	31/03/2019
Debiti finanziari*	275.808	404.103 (**)
Debiti commerciali	7.694	82.111 (**)
Debiti tributari		529
Debiti verso Istituti Previdenziali		515
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	283.502	487.259 (**)

* 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 marzo 2019 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 16,9 milioni di cui circa Euro 15,3 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,6 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	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	89.005	(65.400)
Soilmec S.p.A.	61.009	60.394	616
Drillmec S.p.A.	0	169.008	(169.008)
Petreven S.p.A.	0	59.672	(59.672)
Altri	6.430	10.995	(4.565)
TOTALE	91.044	389.073	(298.029)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/03/2019	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	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.591	8.504	4.087
Soilmec S.p.A.	5.782	3.715	2.067
Drillmec S.p.A.	17.069	10.750	6.319
Petreven S.p.A.	3.520	2.935	585
Altri	22.837	17.100	5.737
TOTALE	61.799	43.005	18.794

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.163	11.295	868
Soilmec S.p.A.	2.075	2.497	(422)
Drillmec S.p.A.	14.646	10.972	3.674
Petreven S.p.A.	143	44	100
Altri	4.040	3.894	146
TOTALE	33.067	28.702	4.365

Ricavi vendite e prestazioni	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	1.046	2.566	(1.519)
Soilmec S.p.A.	550	983	(433)
Drillmec S.p.A.	912	2.396	(1.484)
Petreven S.p.A.	430	560	(130)
Altri	2.616	6.758	(4.143)
TOTALE	5.553	13.262	(7.709)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
---	-------------------	-------------------	-------------------

Trevi S.p.A.	29	85	(55)
Soilmec S.p.A.	46	7	39
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	1	(1)
Altri	0	9	(9)
TOTALE	75	101	(26)

Proventi finanziari	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	232	1.954	(1.722)
Soilmec S.p.A.	627	1.294	(668)
Drillmec S.p.A.	1.058	4.100	(3.043)
Petreven S.p.A.	307	1.230	(923)
Altri	212	218	(6)
TOTALE	2.436	8.797	(6.361)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/03/2019	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.	1.217	1.105	112
Parma Park S.r.l.	0	90	(90)
Altri	273	241	32
TOTALE	2.435	2.381	54

Crediti commerciali a breve termine	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	34	78	(43)
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
Altri	21	21	0
Sub-totale	2.080	2.197	(117)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	764	745	19
Consorzio Trevi Adanti	7	6	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.035	848	187
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.962	(104)
Arge Baugrube Q110	331	331	0
Trevi Park PLC	65	165	(100)
Altri	1.130	2.897	(1.767)
Sub-totale	5.189	6.953	(1.764)
TOTALE	7.269	9.151	(1.881)

Debiti commerciali a breve termine	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	6	(6)
IFC Ltd	130	72	58
Sofitre S.r.l.	2	0	2
Sub-totale	133	79	54
Trevi Adanti	8	5	3
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	2.664	(2.664)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	386	7	379
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	14	18
Dach-Arghe Markt Leipzig	0	517	(517)

Trevi Park PLC	0	100	(100)
Altri	708	240	468
Sub-totale	1.133	3.547	(2.414)
TOTALE	1.266	3.626	(2.359)

Ricavi vendite e prestazioni	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	31	95	(64)
Sub-totale	31	95	(64)
Hercules Foundation AB	232	1.797	(1.565)
Nuova Darsena	0	387	(387)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Altri	130	1.866	(1.736)
Sub-totale	362	4.050	(3.688)
TOTALE	393	4.146	(3.752)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/03/2019	30/06/2017	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	(0)
Sofitre S.r.l.	21	34	(13)
Parcheggi S.p.A.	0	5	(5)
Sub-totale	21	40	(19)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0		0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	2.568	(2.568)
Altri	11	24	(12)
Sub-totale	11	2.592	(2.580)
TOTALE	32	2.631	(2.599)

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, la funzione Amministrazione e Finanza della Società ha accertato e conferma la corrispondenza dell'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa 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 rischio e 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 Officer: 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