

Gruppo **TREVI**

ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI CONCESSIONE DI WAIVER E DI MODIFICA DI ALCUNI TERMINI DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» (ORA RIDENOMINATO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024»)

Cesena, 10 maggio 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”), facendo seguito al comunicato stampa del 2 maggio 2019 (disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa), rende noto che in data 9 maggio 2019 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Forlì – Cesena la delibera assunta in data 2 maggio 2019 dall’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario già denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» (Codice ISIN IT0005038382, il “**Prestito**”), relativa alla concessione di *waiver* e alla modifica di alcuni termini del regolamento del suddetto prestito (il “**Regolamento del Prestito**”), con conseguente efficacia di tale delibera.

Tra le modifiche apportate al Regolamento del Prestito si ricorda, in particolare, quanto segue con riguardo a data di scadenza e interessi (precisando che i termini con iniziale maiuscola di seguito impiegati, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento del Prestito):

- (i) la data di scadenza del Prestito è stata posticipata al 31 dicembre 2024;
- (ii) il tasso di interesse annuo nominale lordo è stato rideterminato in misura pari al 2% a partire dalla data dell’Assemblea degli Obbligazionisti che ha approvato le modifiche al Regolamento del Prestito, vale a dire dal 2 maggio 2019 (la “**Data dell’Assemblea**”) incluso, sino alla nuova data di scadenza del Prestito. Resta in ogni caso ferma l’applicazione del previgente Tasso di Interesse Maggiorato del 6% nel periodo compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data dell’Assemblea (esclusa);
- (iii) salvo quanto di seguito specificato, i nuovi periodi di interesse avranno durata semestrale e le relative date di pagamento cadranno il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Si precisa che il pagamento degli interessi scaduti e non pagati sino alla Data dell’Assemblea a partire dalla Data di Pagamento del 28 luglio 2018 (gli “**Interessi Scaduti**”), e comunque di quelli relativi al periodo che decorre dal 28 gennaio 2019 e in scadenza il 30 giugno 2019 è previsto per il 30 giugno 2019. Peraltro, qualora a tale ultima data non sia ancora intervenuto il *closing* della complessiva operazione di ripatrimonializzazione della Società e di ristrutturazione dell’indebitamento del Gruppo Trevi già comunicata al mercato (cfr. comunicato stampa del 19 dicembre 2018, l’“**Operazione**”), sia gli interessi maturati nel periodo di interessi in corso che quello degli Interessi Scaduti saranno pagati entro 5 giorni dal *closing* dell’Operazione, attraverso le risorse di cui la Società beneficerà per effetto dell’Operazione medesima.

Si rammenta che le modifiche al Regolamento del Prestito includono altresì la ridefinizione di alcuni obblighi contrattuali e di taluni eventi rilevanti al fine di adeguarli all’attuale situazione della Società e al nuovo Piano Industriale.

Si ricorda altresì che l’efficacia delle modifiche al Regolamento del Prestito è subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell’omologa in relazione all’Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare e/o del mancato verificarsi del *closing* dell’Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019 e che l’Assemblea degli Obbligazionisti ha,

tra l'altro, conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al *Chief Restructuring Officer* il potere di integrare successivamente il testo del Regolamento del Prestito con alcune informazioni e dati non disponibili alla Data dell'Assemblea, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito (come modificato a seguito della delibera assembleare).

Per maggiori dettagli in relazione ai *waiver* concessi e alle ulteriori modifiche apportate al Regolamento del Prestito a seguito della delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 2 maggio 2019 si rinvia ai contenuti della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e del verbale assembleare, disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <http://www.trevifin.com/it/assemblee-obbligazionisti> unitamente al Regolamento del Prestito come modificato a seguito della delibera assembleare e al rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

Si segnala infine che, a seguito delle cennate modifiche, il Prestito è stato ridenominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» (senza variazioni del relativo Codice ISIN).

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