

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 31 luglio 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 30 giugno 2019.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 giugno 2019 ammonta a 398,7 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(450.992)	(433.028)	(17.964)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(35.041)	(42.355)	7.314
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(362)	362
Disponibilità liquide a breve termine	829	709	120
Totale a breve termine	(485.205)	(475.037)	(10.168)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(213)	(2.658)	2.445
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	86.763	86.732	31
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	86.550	84.074	2.476
Posizione Finanziaria Netta della Società	(398.655)	(390.963)	(7.692)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2018 ed al 30 giugno 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 30 giugno 2019 ammonta a 705,7 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(681.366)	(658.348)	(23.018)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(88.571)	(88.846)	275
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(8)	(359)	351
Disponibilità liquide a breve termine	78.056	88.912	(10.856)
Totale a breve termine	(691.889)	(658.641)	(33.248)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(331)	331
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(13.828)	(33.668)	19.840
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(13.828)	(33.999)	20.171
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(705.717)	(692.640)	(13.077)

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 Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, 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 in fase di conclusione 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>	30/06/2019	30/06/2019
Debiti finanziari*	301.682	435.491 (**)
Debiti commerciali	9.838	84.835 (**)
Debiti tributari		501
Debiti verso Istituti Previdenziali		176
Debiti verso dipendenti		
Totale debiti scaduti	311.520	521.003 (**)

* 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, ed espresso a parità di perimetro

Al 30 giugno 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 4,3 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 12,7 milioni di cui circa Euro 7,7 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 5 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	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	(0)
Soilmec S.p.A.	57.155	57.125	31
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.430	6.430	(0)
TOTALE	87.190	87.159	31

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	427	(0)
TOTALE	427	427	(0)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.981	16.049	(3.068)
Soilmec S.p.A.	9.079	6.485	2.594
Drillmec S.p.A.	17.358	15.397	1.962
Petreven S.p.A.	3.554	2.763	791
Altri	25.021	19.997	5.024
TOTALE	67.992	60.690	7.302

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.496	12.123	373
Soilmec S.p.A.	2.235	2.082	153
Drillmec S.p.A.	14.631	14.631	(0)
Petreven S.p.A.	141	141	0
Altri	4.530	4.114	416
TOTALE	34.033	33.091	942

Ricavi vendite e prestazioni	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.757	5.915	(3.159)
Soilmec S.p.A.	1.340	3.291	(1.951)
Drillmec S.p.A.	1.476	4.765	(3.289)
Petreven S.p.A.	333	1.253	(920)
Altri	5.646	12.005	(6.359)
TOTALE	11.552	27.231	(15.679)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	59	102	(43)
Soilmec S.p.A.	79	184	(105)
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	7	(7)
TOTALE	138	293	(155)

Proventi finanziari	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	470	2.178	(1.708)
Soilmec S.p.A.	1.259	2.539	(1.280)
Drillmec S.p.A.	1.058	6.269	(5.211)
Petreven S.p.A.	455	2.108	(1.653)
Altri	129	516	(387)
TOTALE	3.371	13.610	(10.239)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	30/06/2019	31/12/2018	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.	515	515	0
Altri	293	273	20
TOTALE	1.752	1.732	20

Crediti commerciali a breve termine	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	75	164	(89)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.391	(28)
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.093	2.218	(125)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	793	764	29
Consorzio Trevi Adanti	7	7	(0)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.661	1.035	626
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.857	0
Altri	789	715	75
Sub-totale	5.108	4.378	730
TOTALE	7.201	6.597	604

Debiti commerciali a breve termine	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
IFC Ltd	130	130	0
Sofitre S.r.l.	0	23	(23)
Sub-totale	131	153	(23)
Trevi Adanti	8	8	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	439	0	439
Porto di Messina S.c.a.r.l.	386	386	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	32	0
Altri	721	708	12
Sub-totale	1.585	1.134	451
TOTALE	1.716	1.287	429

Ricavi vendite e prestazioni	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	30	(30)
Parcheggi S.p.A.	102	228	(126)
Sofitre S.r.l.		7	(7)
Sub-totale	102	264	(162)
Hercules Foundation AB	438	1.010	(572)
Nuova Darsena	625	30	596
Altri	328	1.243	(915)
Sub-totale	1.391	2.283	(891)
TOTALE	1.493	2.547	(1.054)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/06/2019	31/12/2018	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	(0)
Sofitre S.r.l.	21	84	(63)
Parcheggi S.p.A.	0	2	(1)
Sub-totale	21	85	(65)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	299	(299)
Altri	11	133	(122)
Sub-totale	11	432	(421)
TOTALE	32	518	(485)

Il C.F.O., Massimiliano Battistelli, 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 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