

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 31 agosto 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 luglio 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 luglio 2019 ammonta a 398,6 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(452.372)	(433.028)	(19.343)
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	2.175	709	1.466
Totale a breve termine	(485.238)	(475.037)	(10.201)
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	86.844	86.732	112
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	86.631	84.074	2.557
Posizione Finanziaria Netta della Società	(398.607)	(390.963)	(7.644)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2018 ed al 31 luglio 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 luglio 2019 ammonta a 710,2 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(684.642)	(658.348)	(26.294)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(88.545)	(88.846)	301
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(9)	(359)	350
Disponibilità liquide a breve termine	76.611	88.912	(12.301)
Totale a breve termine	(696.584)	(658.641)	(37.943)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(331)	331
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(13.646)	(33.668)	20.022
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(13.646)	(33.999)	20.353
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(710.230)	(692.640)	(17.590)

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 la Relazione Semestrale al 30 giugno 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>	31/07/2019	31/07/2019
Debiti finanziari*	357.784	493.887 (**)
Debiti commerciali	10.548	91.804 (**)
Debiti tributari		519
Debiti verso Istituti Previdenziali		219
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	368.332	586.429 (**)

* 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 31 luglio 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 10,8 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,9 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	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	(0)
Soilmec S.p.A.	57.237	57.125	112
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.430	6.430	1
TOTALE	87.271	87.159	112

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/07/2019	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	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	15.580	16.049	(469)
Soilmec S.p.A.	7.457	6.485	972
Drillmec S.p.A.	18.406	15.397	3.009
Petreven S.p.A.	3.895	2.763	1.132
Altri	23.183	19.997	3.187
TOTALE	68.521	60.690	7.831

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.230	12.123	1.107
Soilmec S.p.A.	2.151	2.082	69
Drillmec S.p.A.	14.631	14.631	(0)
Petreven S.p.A.	141	141	0
Altri	4.319	4.114	205
TOTALE	34.473	33.091	1.382

Ricavi vendite e prestazioni	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	6.236	5.915	320
Soilmec S.p.A.	2.881	3.291	(410)
Drillmec S.p.A.	1.894	4.765	(2.871)
Petreven S.p.A.	371	1.253	(882)
Altri	6.849	12.005	(5.156)
TOTALE	18.231	27.231	(9.000)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	68	102	(34)
Soilmec S.p.A.	81	184	(103)
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	7	(7)
TOTALE	150	293	(143)

Proventi finanziari	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Trevi S.p.A.	551	2.178	(1.627)
Soilmec S.p.A.	1.474	2.539	(1.065)
Drillmec S.p.A.	2.492	6.269	(3.777)
Petreven S.p.A.	1.174	2.108	(934)
Altri	151	516	(365)
TOTALE	5.842	13.610	(7.768)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/07/2019	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	310	273	37
TOTALE	1.769	1.732	37

Crediti commerciali a breve termine	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	88	164	(76)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.391	(28)
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.106	2.218	(112)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	793	764	29
Consorzio Trevi Adanti	7	7	(0)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.170	1.035	134
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.857	1.857	0
Altri	768	715	53
Sub-totale	4.595	4.378	216
TOTALE	6.701	6.597	104

Debiti commerciali a breve termine	31/07/2019	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
Porto di Messina S.c.a.r.l.	386	386	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	32	0
Altri	669	708	(39)
Sub-totale	1.095	1.134	(39)
TOTALE	1.225	1.287	(62)

Ricavi vendite e prestazioni	31/07/2019	31/12/2018	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	30	(30)
Parcheggi S.p.A.	120	228	(107)
Sofitre S.r.l.	0	7	(7)
Sub-totale	120	264	(144)
Hercules Foundation AB	530	1.010	(480)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	30	596
Altri	439	1.243	(804)
Sub-totale	1.594	2.283	(689)
TOTALE	1.715	2.547	(833)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/07/2019	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.	53	299	(246)
Altri	11	133	(122)
Sub-totale	64	432	(368)
TOTALE	85	518	(432)

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 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 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