

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 30 settembre 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 agosto 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 agosto 2019 ammonta a 400,4 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(442.399)	(441.359)	(1.040)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(45.146)	(44.918)	(228)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(194)	(237)	43
Disponibilità liquide a breve termine	850	922	(72)
Totale a breve termine	(486.889)	(485.592)	(1.297)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(213)	(339)	126
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	86.724	86.949	(225)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	86.511	86.610	(99)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(400.378)	(398.982)	(1.396)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 agosto 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 agosto 2019 ammonta a 746,1 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(676.215)	(665.271)	(10.945)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(97.885)	(105.144)	7.259
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(204)	(246)	42
Disponibilità liquide a breve termine	66.884	77.747	(10.863)
Totale a breve termine	(707.421)	(692.914)	(14.507)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(38.680)	(42.869)	4.189
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(38.680)	(43.321)	4.641
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(746.101)	(736.235)	(9.866)

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>	31/08/2019	31/08/2019
Debiti finanziari*	359.721	496.711 (**)
Debiti commerciali	12.561	93.517 (**)
Debiti tributari		502
Debiti verso Istituti Previdenziali		216
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	372.281	590.947 (**)

* 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 agosto 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;
- 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 5,4 milioni di cui circa Euro 3,5 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	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.116	57.156	(40)
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.430	6.615	(185)
TOTALE	87.151	87.376	(225)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	427	(0)
TOTALE	427	427	(0)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.821	14.224	(403)
Soilmec S.p.A.	6.474	6.897	(423)
Drillmec S.p.A.	18.403	18.386	17
Petreven S.p.A.	3.904	3.882	22
Altri	22.974	22.993	(19)
TOTALE	65.576	66.382	(806)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.548	12.484	65
Soilmec S.p.A.	2.151	2.146	6
Drillmec S.p.A.	14.631	14.631	(0)
Petreven S.p.A.	141	141	0
Altri	4.454	4.385	68
TOTALE	33.926	33.787	138

Ricavi vendite e prestazioni	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	5.352	4.047	1.305
Soilmec S.p.A.	2.508	1.903	605
Drillmec S.p.A.	2.118	1.634	484
Petreven S.p.A.	384	360	24
Altri	7.172	5.611	1.560
TOTALE	17.534	13.556	3.978

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	144	13	131
Soilmec S.p.A.	309	0	309
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	0	(0)
TOTALE	453	13	439

Proventi finanziari	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	632	471	161
Soilmec S.p.A.	1.690	1.259	431
Drillmec S.p.A.	2.856	2.128	729
Petreven S.p.A.	1.345	1.002	343
Altri	173	129	44
TOTALE	6.696	4.988	1.708

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/08/2019	30/06/2019	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	310	0
TOTALE	1.769	1.769	(0)

Crediti commerciali a breve termine	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	63	75	(12)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.363	0
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.081	2.101	(20)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	793	793	0
Consorzio Trevi Adanti	7	7	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.222	1.170	53
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.858	1.857	1
Sep Sefi Trevi	6.956	5.536	1.421
Altri	1.733	780	953
Sub-totale	12.570	10.142	2.428
TOTALE	14.651	12.243	2.408

Debiti commerciali a breve termine	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.			
IFC Ltd	130	130	0
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
Sub-totale	131	126	5
Trevi Adanti	8	8	0
Porto di Messina S.c.a.r.l.	395	386	9
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	32	0
Sep Sefi Trevi	1.664	1.664	0
Altri	708	684	24
Sub-totale	2.807	2.774	33
TOTALE	2.938	2.899	38

Ricavi vendite e prestazioni	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	131	106	26
Sofitre S.r.l.		0	0
Sub-totale	131	106	26
Hercules Foundation AB	620	438	182
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	625	(0)
Sep Sefi-Trevi	5.046	3.957	1.089
Altri	490	1	490
Sub-totale	6.782	5.021	1.761
TOTALE	6.914	5.127	1.787

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/08/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	21	21	0
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	21	21	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	53	53	0
Sep Sefi-Trevi	2.706	2.706	0
Altri	11	0	11
Sub-totale	2.770	2.759	11
TOTALE	2.791	2.780	11

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