

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 30 novembre 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 ottobre 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 ottobre 2019 ammonta a 401,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(404.521)	(441.359)	36.838
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(97.457)	(44.918)	(52.539)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(193)	(237)	44
Disponibilità liquide a breve termine	11.286	922	10.364
Totale a breve termine	(490.884)	(485.592)	(5.292)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(249)	(339)	90
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	89.156	86.949	2.207
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	88.907	86.610	2.297
Posizione Finanziaria Netta della Società	(401.977)	(398.982)	(2.995)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 ottobre 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 ottobre 2019 ammonta a 742,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(647.776)	(665.271)	17.495
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(144.934)	(105.144)	(39.790)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(199)	(246)	47
Disponibilità liquide a breve termine	76.727	77.747	(1.020)
Totale a breve termine	(716.182)	(692.914)	(23.268)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(26.093)	(42.869)	16.776
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(26.093)	(43.321)	17.228
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(742.275)	(736.235)	(6.040)

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>	31/10/2019	31/10/2019
Debiti finanziari*	360.350	495.908 (**)
Debiti commerciali	14.894	95.713 (**)
Debiti tributari		509
Debiti verso Istituti Previdenziali		219
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	375.243	592.349 (**)

* 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 ottobre 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 5,6 milioni di cui circa Euro 3,4 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 2,2 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	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.146	57.156	(10)
Drillmec S.p.A.	1.000	0	1.000
Petreven S.p.A.	1.402	0	1.402
Altri	6.430	6.615	(185)
TOTALE	89.583	87.376	2.207

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/10/2019	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	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	14.589	14.224	365
Soilmec S.p.A.	7.091	6.897	194
Drillmec S.p.A.	20.034	18.386	1.648
Petreven S.p.A.	4.346	3.882	464
Altri	23.504	22.993	510
TOTALE	69.563	66.382	3.181

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.600	12.484	116
Soilmec S.p.A.	2.300	2.146	154
Drillmec S.p.A.	14.181	14.631	(449)
Petreven S.p.A.	141	141	0
Altri	4.520	4.385	135
TOTALE	33.743	33.787	(44)

Ricavi vendite e prestazioni	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	6.622	4.047	2.575
Soilmec S.p.A.	3.124	1.903	1.221
Drillmec S.p.A.	2.618	1.634	984
Petreven S.p.A.	429	360	68
Altri	9.197	5.611	3.586
TOTALE	21.989	13.556	8.434

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	43	13	30
Soilmec S.p.A.	290	0	290
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	3	0	3
TOTALE	336	13	323

Proventi finanziari	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	792	471	321
Soilmec S.p.A.	2.113	1.259	854
Drillmec S.p.A.	3.577	2.128	1.449
Petreven S.p.A.	1.566	1.002	564
Altri	216	129	87
TOTALE	8.263	4.988	3.275

Costi finanziari	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	15	0	15
		0	0
TOTALE	15	0	15

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/10/2019	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	396	310	86
TOTALE	1.855	1.769	86

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	47	75	(28)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.363	0
Altri	0	29	(29)
Sub-totale	2.044	2.101	(57)
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
Trevi Nicholson JV	1.697		1.697
Sep Sefi Trevi	5.573	5.536	38
Gemac Srl	4.474		4.474
Altri	558	780	(222)
Sub-totale	16.182	10.142	6.039
TOTALE	18.226	12.243	5.983

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	153	130	23
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5

Sub-totale	154	126	28
Trevi Adanti	8	8	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	0	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	971	1.664	(693)
Altri	687	684	3
Sub-totale	2.094	2.774	(680)
TOTALE	2.247	2.899	(652)

Ricavi vendite e prestazioni	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	205	106	99
Sofitre S.r.l.		0	0
Sub-totale	205	106	99
Hercules Foundation AB	746	438	308
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	625	0
Sep Sefi-Trevi	3.544	3.957	(413)
Trevi Nicholson JV	1.370	0	1.370
Altri	606	1	606
Sub-totale	6.892	5.021	1.871
TOTALE	7.097	5.127	1.970

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	28	21	7
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	28	21	7
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	77	53	24
Sep Sefi-Trevi	3.453	2.706	747
Gemac Srl	1.655	0	1.655
Altri	11	0	11
Sub-totale	5.195	2.759	2.436
TOTALE	5.223	2.780	2.443

Proventi finanziari	31/10/2019	30/06/2019	Variazioni
Hercules Foundation AB	933	0	933
		0	0
TOTALE	933	0	933

Il C.F.O., Massimo Sala, 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: Massimo Sala - 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