

# Gruppo **TREVI**

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

*Cesena, 31 gennaio 2020* –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 dicembre 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 dicembre 2019 ammonta a 407 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Debiti verso banche a breve termine	(394.204)	(441.359)	47.155
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(111.234)	(44.918)	(66.316)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(190)	(237)	47
Disponibilità liquide a breve termine	11.075	922	10.153
<b>Totale a breve termine</b>	<b>(494.553)</b>	<b>(485.592)</b>	<b>(8.961)</b>
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	87.763	86.949	814
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
<b>Totale medio lungo termine</b>	<b>87.514</b>	<b>86.610</b>	<b>904</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta della Società</b>	<b>(407.039)</b>	<b>(398.982)</b>	<b>(8.057)</b>

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 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 dicembre 2019 ammonta a 732,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Debiti verso banche a breve termine	(633.736)	(665.271)	31.535
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(164.249)	(105.144)	(59.105)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(193)	(246)	53
Disponibilità liquide a breve termine	88.568	77.747	10.821
<b>Totale a breve termine</b>	<b>(709.609)</b>	<b>(692.914)</b>	<b>(16.695)</b>
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(23.356)	(42.869)	19.513
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
<b>Totale medio lungo termine</b>	<b>(23.356)</b>	<b>(43.321)</b>	<b>19.964</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta di Gruppo</b>	<b>(732.965)</b>	<b>(736.235)</b>	<b>3.269</b>

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.).

	<b>Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.</b>	<b>Gruppo Trevi</b>
<i>in migliaia di Euro</i>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2019</b>
Debiti finanziari*	381.028	524.365 (**)
Debiti commerciali	13.622	96.120 (**)
Debiti tributari		594
Debiti verso Istituti Previdenziali		182
Debiti verso dipendenti		-
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>394.650</b>	<b>621.261 (**)</b>

\* 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 dicembre 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 3,7 milioni di cui circa Euro 2,3 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,4 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	31/12/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.155	57.156	(1)
Drillmec S.p.A.	1.000	0	1.000
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.430	6.615	(185)
<b>TOTALE</b>	<b>88.190</b>	<b>87.376</b>	<b>814</b>

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

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/12/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	18.185	14.224	3.961
Soilmec S.p.A.	9.559	6.897	2.662
Drillmec S.p.A.	1.992	18.386	(16.393)
Petreven S.p.A.	541	3.882	(3.341)
Altri	11.888	22.993	(11.105)
<b>TOTALE</b>	<b>42.164</b>	<b>66.382</b>	<b>(24.218)</b>

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/12/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.624	12.484	140
Soilmec S.p.A.	2.287	2.146	142
Drillmec S.p.A.	0	14.631	(14.631)
Petreven S.p.A.	0	141	(141)
Altri	4.421	4.385	36
<b>TOTALE</b>	<b>19.333</b>	<b>33.787</b>	<b>(14.454)</b>

Ricavi vendite e prestazioni	31/12/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	10.322	4.047	6.275
Soilmec S.p.A.	5.565	1.903	3.662
Drillmec S.p.A.	3.013	1.634	1.379
Petreven S.p.A.	456	360	96
Altri	10.935	5.611	5.324
<b>TOTALE</b>	<b>30.292</b>	<b>13.556</b>	<b>16.736</b>

<b>Consumi di materie prime e servizi esterni</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	259	13	247
Soilmec S.p.A.	270	0	270
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	3	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>533</b>	<b>13</b>	<b>520</b>

<b>Proventi finanziari</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	953	471	483
Soilmec S.p.A.	2.537	1.259	1.278
Drillmec S.p.A.	4.291	2.128	2.163
Petreven S.p.A.	1.868	1.002	866
Altri	260	129	131
<b>TOTALE</b>	<b>9.908</b>	<b>4.988</b>	<b>4.920</b>

<b>Costi finanziari</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	18	0	18
		0	0
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

## Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

<b>Crediti finanziari a lungo termine</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	225	225	0
Pescara Park S.r.l.	637	515	122
Altri	420	310	110
<b>TOTALE</b>	<b>2.002</b>	<b>1.769</b>	<b>233</b>

<b>Crediti commerciali e altre attività a breve termine</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Parcheggi S.p.A.	63	75	(13)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.371	1.363	7
Altri	0	29	(29)
<b>Sub-totale</b>	<b>2.067</b>	<b>2.101</b>	<b>(34)</b>
Porto di Messina S.c.a.r.l.	794	793	0
Consorzio Trevi Adanti	7	7	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	822	1.170	(347)
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.860	1.857	3
Trevi Nicholson JV	2.128		2.128
Sep Sefi Trevi	5.712	5.536	177
Gemac Srl	1.525		1.525
Altri	375	780	(405)
<b>Sub-totale</b>	<b>13.224</b>	<b>10.142</b>	<b>3.082</b>
<b>TOTALE</b>	<b>15.291</b>	<b>12.243</b>	<b>3.048</b>

<b>Debiti commerciali e altre passività a breve termine</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	139	130	8
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
<b>Sub-totale</b>	<b>139</b>	<b>126</b>	<b>14</b>
Trevi Adanti	9	8	1
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	43	32	11
Sep Sefi Trevi	971	1.664	(693)
Altri	662	684	(22)
<b>Sub-totale</b>	<b>2.080</b>	<b>2.774</b>	<b>(693)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.220</b>	<b>2.899</b>	<b>(680)</b>

<b>Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	263	106	158
Sofitre S.r.l.	0	0	0
<b>Sub-totale</b>	<b>263</b>	<b>106</b>	<b>158</b>
Hercules Foundation AB	765	438	327
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	625	0
Sep Sefi-Trevi	4.066	3.957	109
Trevi Nicholson JV	1.800	0	1.800
Altri	630	1	629
<b>Sub-totale</b>	<b>7.887</b>	<b>5.021</b>	<b>2.866</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.151</b>	<b>5.127</b>	<b>3.024</b>

<b>Consumi di materie prime e servizi esterni</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	28	21	7
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
<b>Sub-totale</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	118	53	65
Sep Sefi-Trevi	3.453	2.706	747
Gemac Srl	1.764	0	1.764
Altri	18	0	18
<b>Sub-totale</b>	<b>5.353</b>	<b>2.759</b>	<b>2.594</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.381</b>	<b>2.780</b>	<b>2.601</b>

<b>Proventi finanziari</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>Variazioni</b>
Hercules Foundation AB	933	0	933
		0	0
<b>TOTALE</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>933</b>

\*\*\*

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 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:** Massimo Sala - e-mail: [investorrelations@trevifin.com](mailto:investorrelations@trevifin.com)

**Group Communications Officer:** Franco Cicognani - e-mail: [fcicognani@trevifin.com](mailto:fcicognani@trevifin.com) - tel: +39/0547 319503

**Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers** - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - [Auro.palomba@communitygroup.it](mailto:Auro.palomba@communitygroup.it)

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - [Roberto.patriarca@communitygroup.it](mailto:Roberto.patriarca@communitygroup.it)