

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 29 Febbraio 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 gennaio 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 gennaio 2020 ammonta a 408,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(395.370)	(441.359)	45.989
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(111.234)	(44.918)	(66.316)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(129)	(237)	108
Disponibilità liquide a breve termine	15.498	922	14.576
Totale a breve termine	(491.235)	(485.592)	(5.643)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(215)	(339)	124
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	83.183	86.949	(3.766)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	82.968	86.610	(3.642)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(408.267)	(398.982)	(9.285)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 gennaio 2020 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 gennaio 2020 ammonta a 741,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(634.253)	(665.271)	31.018
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(163.790)	(105.144)	(58.646)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(132)	(246)	114
Disponibilità liquide a breve termine	79.311	77.747	1.564
Totale a breve termine	(718.863)	(692.914)	(25.949)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(22.399)	(42.869)	20.471
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(22.399)	(43.321)	20.922
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(741.262)	(736.235)	(5.027)

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>	31/01/2020	31/01/2020
Debiti finanziari*	384.565	531.379 (**)
Debiti commerciali	17.725	96.205 (**)
Debiti tributari		448
Debiti verso Istituti Previdenziali		178
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	402.290	628.211 (**)

* 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 gennaio 2020 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 4,2 milioni di cui circa Euro 2,1 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 2,1 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	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.242	57.156	86
Drillmec S.p.A.	1.000	0	1.000
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	6.655	6.615	40
TOTALE	88.502	87.376	1.126

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	976	427	549
Altri	4.343		4.343
TOTALE	5.319	427	4.892

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	17.028	14.224	2.804
Soilmec S.p.A.	9.039	6.897	2.142
Drillmec S.p.A.	0	18.386	(18.386)
Petreven S.p.A.	0	3.882	(3.882)
Altri	15.782	22.993	(7.211)
TOTALE	41.849	66.382	(24.533)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.733	12.484	249
Soilmec S.p.A.	2.576	2.146	430
Drillmec S.p.A.	0	14.631	(14.631)
Petreven S.p.A.	0	141	(141)
Altri	4.442	4.385	56
TOTALE	19.751	33.787	(14.037)

Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	43	4.047	(4.004)
Soilmec S.p.A.	0	1.903	(1.903)
Drillmec S.p.A.	0	1.634	(1.634)
Petreven S.p.A.	0	360	(360)
Altri	479	5.611	(5.133)
TOTALE	521	13.556	(13.034)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	13	(13)
Soilmec S.p.A.	1	0	1
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	0	(0)
TOTALE	1	13	(12)

Proventi finanziari	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	79	471	(391)
Soilmec S.p.A.	211	1.259	(1.048)
Drillmec S.p.A.	0	2.128	(2.128)
Petreven S.p.A.	0	1.002	(1.002)
Altri	22	129	(107)
TOTALE	312	4.988	(4.675)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	267	225	42
Pescara Park S.r.l.	637	515	122
Altri	140	310	(170)
TOTALE	1.764	1.769	(6)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	70	75	(5)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.371	1.363	7
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.096	2.101	(5)
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	2.370		2.370
Sep Sefi Trevi	5.668	5.536	133
Gemac Srl	1.526		1.526
Altri	301	780	(479)
Sub-totale	13.349	10.142	3.206
TOTALE	15.444	12.243	3.201

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	139	130	8
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
Sub-totale	139	126	14
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	695	1.664	(970)
Altri	719	684	35
Sub-totale	1.860	2.774	(914)
TOTALE	2.000	2.899	(900)

Ricavi vendite e prestazioni	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	7	106	(99)
Sofitre S.r.l.	0	0	0
Sub-totale	7	106	(99)
Hercules Foundation AB	0	438	(438)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	169	3.957	(3.788)
Trevi Nicholson JV	0	0	0
Altri	636	1	635
Sub-totale	805	5.021	(4.216)
TOTALE	812	5.127	(4.315)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/01/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	0	21	(21)
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	0	21	(21)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	53	(53)
Sep Sefi-Trevi	0	2.706	(2.706)
Gemac Srl	2	0	2
Altri	0	0	0
Sub-totale	2	2.759	(2.757)
TOTALE	2	2.780	(2.778)

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