

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 30 Aprile 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 Marzo 2020.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 Marzo 2020 ammonta a 421,1 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(489.481)	(441.359)	(48.122)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(94.260)	(44.918)	(49.342)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(92)	(237)	145
Disponibilità liquide a breve termine	80.873	922	79.951
Totale a breve termine	(502.960)	(485.592)	(17.368)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(179)	(339)	160
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	82.076	86.949	(4.873)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	81.897	86.610	(4.713)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(421.063)	(398.982)	(22.081)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 31 Marzo 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 Marzo 2020 ammonta a 660,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(644.464)	(665.271)	20.807
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(124.346)	(105.144)	(19.202)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(92)	(246)	154
Disponibilità liquide a breve termine	129.410	77.747	51.663
Totale a breve termine	(639.492)	(692.914)	53.422
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(20.778)	(42.869)	22.092
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(20.778)	(43.321)	22.543
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(660.270)	(736.235)	75.965

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>	31/03/2020	31/03/2020
Debiti finanziari*	450.705	541.137 (**)
Debiti commerciali	16.377	78.948 (**)
Debiti tributari		351
Debiti verso Istituti Previdenziali		147
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	467.082	620.583 (**)

* 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 il dato si riferisce al Settore Fondazioni

Al 31 Marzo 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. E' stata ricevuta un'ingiunzione per circa Euro 200.000;
- 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 3,2 milioni di cui circa Euro 1,6 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,6 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	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.178	57.156	22
Altri	6.655	6.615	40
TOTALE	87.438	87.376	62

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	981	427	554
Altri	4.381		4.381
TOTALE	5.362	427	4.935

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	19.040	14.224	4.816
Soilmec S.p.A.	10.494	6.897	3.597
Drillmec S.p.A.	1.179	18.386	(17.206)
Petreven S.p.A.	0	3.882	(3.882)
Altri	15.490	22.993	(7.503)
TOTALE	46.203	66.382	(20.179)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	11.045	12.484	(1.439)
Soilmec S.p.A.	3.467	2.146	1.321
Drillmec S.p.A.	0	14.631	(14.631)
Petreven S.p.A.	0	141	(141)
Altri	4.786	4.385	401
TOTALE	19.298	33.787	(14.489)

Ricavi vendite e prestazioni	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	1.718	4.047	(2.329)
Soilmec S.p.A.	818	1.903	(1.085)
Drillmec S.p.A.	16	1.634	(1.618)
Petreven S.p.A.	0	360	(360)
Altri	1.252	5.611	(4.360)

TOTALE	3.804	13.556	(9.752)
---------------	--------------	---------------	----------------

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	54	13	41
Soilmec S.p.A.	106	0	106
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	0	0	(0)
TOTALE	161	13	147

Proventi finanziari	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	239	471	(232)
Soilmec S.p.A.	632	1.259	(627)
Drillmec S.p.A.	0	2.128	(2.128)
Petreven S.p.A.	0	1.002	(1.002)
Altri	67	129	(62)
TOTALE	938	4.988	(4.050)

Costi finanziari	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	10	0	10
TOTALE	10	0	10

(*) A seguito del trasferimento della Divisione Oil&Gas al Gruppo Meil, le società Drillmec Spa e Petreven Spa, non rientrano più nel perimetro di consolidamento del Gruppo Trevi; sono qui rappresentate solo a fini comparativi con il periodo di raffronto.

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	721	720	1
Filippella S.c.a.r.l.	267	225	42
Pescara Park S.r.l.	637	515	122
Altri	150	310	(160)
TOTALE	1.775	1.769	5

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	52	75	(23)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.371	1.363	7
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.078	2.101	(23)
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	5.674		5.674
Sep Sefi Trevi	5.135	5.536	(400)
Gemac Srl	1		1
Altri	467	780	(313)
Sub-totale	14.760	10.142	4.618
TOTALE	16.837	12.243	4.594

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/03/2020	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.	403	386	17
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	43	32	11
Sep Sefi Trevi	463	1.664	(1.201)
Altri	711	684	26
Sub-totale	1.628	2.774	(1.145)
TOTALE	1.768	2.899	(1.132)

Ricavi vendite e prestazioni	31/03/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	46	106	(60)
Sofitre S.r.l.		0	0
Sub-totale	46	106	(60)
Hercules Foundation AB	0	438	(438)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	327	3.957	(3.630)
Trevi Nicholson JV	1.186	0	1.186
Altri	829	1	828
Sub-totale	2.343	5.021	(2.679)
TOTALE	2.388	5.127	(2.738)

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/03/2020	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	0	0	0
Altri	0	0	0
Sub-totale	0	2.759	(2.759)
TOTALE	0	2.780	(2.780)

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, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 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 capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) 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