

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 30 Maggio 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 30 Aprile 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 Aprile 2020 ammonta a 430,4 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(314.189)	(441.359)	127.170
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(135.461)	(44.918)	(90.543)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(237)	237
Attività finanziarie a breve termine	0	0	0
Disponibilità liquide a breve termine	16.056	922	15.134
Totale a breve termine	(433.594)	(485.592)	51.998
Debiti verso banche a medio lungo termine	(74.895)	0	(74.895)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(328)	(339)	11
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	78.425	86.949	(8.524)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	3.202	86.610	(83.408)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(430.392)	(398.982)	(31.409)

Gli incrementi dei debiti bancari a lungo termine sono stati determinati da:

per Trevi Finanziaria

- erogazione di un Finanziamento attivo per 10 milioni di Euro a seguito degli accordi inerenti l'operazione di cessione dell'Oil&Gas;
- Accollo del debito residuo di 59 milioni di Euro a seguito degli accordi inerenti la cessione della Divisione Oil&Gas;
- Accollo dei debiti a Medio Lungo Termine di RCT Srl per circa Euro 1,4 milioni a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- Riscadenzamento a Medio Lungo Termine di debito bancario per Euro 4,7 milioni a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione.

Per Soilmec SpA

- Riscadenzamento a Medio Lungo Termine di circa 3 milioni di Euro di debito bancario, a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- quota a Medio Lungo Termine della Finanza Interinale per circa 2,9 milioni di Euro

Per Trevi SpA

- quota a Medio Lungo Termine della Finanza Interinale per circa 6,8 Milioni di Euro

Per PSM SpA

- Riscadenzamento a Medio Lungo Termine di circa 6 Milioni di Euro di debito bancario, a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 30 Aprile 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 30 Aprile 2020 ammonta a 656,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(451.732)	(665.271)	213.539
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(164.828)	(105.144)	(59.684)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(246)	246
Attività finanziarie a breve termine			0
Disponibilità liquide a breve termine	72.428	77.747	(5.319)
Totale a breve termine	(544.131)	(692.914)	148.783
Debiti verso banche a medio lungo termine	(91.946)	(451)	(91.495)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(20.796)	(42.869)	22.074
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(112.742)	(43.321)	(69.421)
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(656.873)	(736.235)	79.362

- 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>	30/04/2020	30/04/2020
Debiti finanziari*	374.212	454.817 (**)
Debiti commerciali	17.550	81.128 (**)
Debiti tributari		410
Debiti verso Istituti Previdenziali		149
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	391.762	536.503 (**)

* 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 30 Aprile 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 3,1 milioni, di cui circa Euro 1,5 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. (*):

<i>Importi in migliaia di Euro</i>			
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	24.855	23.605	1.250
Soilmec S.p.A.	57.239	57.156	83
Altri	1.730	6.615	(4.885)
TOTALE	83.824	87.376	(3.552)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	985	427	558
Altri	4.413	0	4.413
TOTALE	5.398	427	4.971

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	19.208	14.224	4.984
Soilmec S.p.A.	10.547	6.897	3.650

Drillmec S.p.A.	1.179	18.386	(17.206)
Petreven S.p.A.	0	3.882	(3.882)
Altri	15.497	22.993	(7.496)
TOTALE	46.431	66.382	(19.951)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	8.974	12.484	(3.509)
Soilmec S.p.A.	2.539	2.146	393
Drillmec S.p.A.	0	14.631	(14.631)
Petreven S.p.A.	0	141	(141)
Altri	7.384	4.385	2.999
TOTALE	18.897	33.787	(14.890)

Ricavi vendite e prestazioni	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.272	4.047	(1.775)
Soilmec S.p.A.	1.100	1.903	(803)
Drillmec S.p.A.	16	1.634	(1.618)
Petreven S.p.A.	0	360	(360)
Altri	1.669	5.611	(3.942)
TOTALE	5.057	13.556	(8.498)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	63	13	50
Soilmec S.p.A.	142	0	142
Altri	0	0	(0)
TOTALE	205	13	191

Proventi finanziari	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	318	471	(152)
Soilmec S.p.A.	843	1.259	(416)
Drillmec S.p.A.	0	2.128	(2.128)
Petreven S.p.A.	0	1.002	(1.002)
Altri	78	129	(51)
TOTALE	1.239	4.988	(3.749)

Costi finanziari	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	14	0	14
TOTALE	14	0	14

(*) 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	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	721	720	1
Filippella S.c.a.r.l.	42	225	(183)
Pescara Park S.r.l.	633	515	118
Altri	13	310	(297)
TOTALE	1.408	1.769	(361)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	54	75	(22)

Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	7	1.363	(1.356)
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	715	2.101	(1.385)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	794	793	0
Consorzio Trevi Adanti	0	7	(7)
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	5.429		5.429
Sep Sefi Trevi	4.797	5.536	(738)
Gemac Srl	1		1
Altri	345	780	(435)
Sub-totale	14.049	10.142	3.907
TOTALE	14.764	12.243	2.521

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	0	130	(130)
Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
Sub-totale	1	126	(125)
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	710	684	26
Sub-totale	1.628	2.774	(1.146)
TOTALE	1.628	2.899	(1.271)

Ricavi vendite e prestazioni	30/04/2020	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	50	106	(55)
Sofitre S.r.l.	0	0	0
Sub-totale	50	106	(55)
Hercules Foundation AB	0	438	(438)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	273	3.957	(3.684)
Trevi Nicholson JV	1.191	0	1.191
Altri	831	1	830
Sub-totale	2.295	5.021	(2.726)
TOTALE	2.345	5.127	(2.782)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/04/2020	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	13	0	13
Sub-totale	15	2.759	(2.744)

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 e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'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