

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 30 Giugno 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 Maggio 2020.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 Maggio 2020 ammonta a 41,4 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti verso banche a breve termine | (20.861) | (319.663) | 298.802 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (17.617) | (188.965) | 171.347 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | (129) | 129 |
| Attività finanziarie a breve termine | 0 | 10.977 | (10.977) |
| Disponibilità liquide a breve termine | 99.701 | 147 | 99.554 |
| Totale a breve termine | 61.222 | (497.633) | 558.855 |
| Debiti verso banche a medio lungo termine | (68.293) | 0 | (68.293) |
| Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine | (114.841) | (401) | (114.439) |
| Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate | 80.556 | 81.523 | (967) |
| Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| Totale medio lungo termine | (102.578) | 81.121 | (183.699) |
| Posizione Finanziaria Netta della Società | (41.356) | (416.512) | 375.156 |

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta al 31 Maggio 2020, rispetto al 31 Dicembre 2019 sono state indotte da:

per Trevi Finanziaria

- Aumento di capitale per cassa di Euro 87,7 milioni.
- Conversione di Crediti finanziari in capitale da parte degli istituti di credito per Euro 284,1 milioni.
- erogazione di un Finanziamento attivo per Euro 10 milioni a seguito dell'operazione di cessione dell'Oil&Gas;
- Accollo del debito residuo di Euro 59 milioni a seguito della 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;
- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 4,7 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione.

Per Soilmec Spa

- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di circa Euro 3 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- Riscadenziamento a Medio Lungo termine di Euro 15,8 milioni.

Per Trevi SpA

- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 33,6 milioni

Per PSM SpA

- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine per circa Euro 6 Milioni 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 31 dicembre 2019 ed al 31 Maggio 2020 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 31 Maggio 2020 ammonta a 253,7 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti verso banche a breve termine | (100.470) | (553.192) | 452.722 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (34.961) | (238.316) | 203.355 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | (132) | 132 |
| Attività finanziarie a breve termine | 0 | 10.977 | (10.977) |
| Disponibilità liquide a breve termine | 149.832 | 77.709 | 72.123 |
| Totale a breve termine | 14.401 | (702.954) | 717.355 |
| Debiti verso banche a medio lungo termine | (134.783) | (7.656) | (127.127) |
| Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine | (151.523) | (25.764) | (125.759) |
| Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| Totale medio lungo termine | (286.306) | (33.420) | (252.886) |
| Posizione Finanziaria Netta di Gruppo ante effetto IFRIC 19 | (271.905) | (736.374) | 464.469 |
| Effetto IFRIC 19 (*) | 18.197 | 0 | 18.197 |
| Posizione finanziaria netta di Gruppo al Netto effetto IFRIC 19 | (253.708) | (736.374) | 482.666 |

(*) in data 29 Maggio 2020 si è completato l'aumento di capitale, con la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione ai soci e con la conversione da parte delle principali banche finanziatrici di crediti finanziari. Per tanto il Gruppo ha applicato l'IFRIC 19 in linea con quanto già evidenziato nel Prospetto Informativo.

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> | 31/05/2020 | 31/05/2020 |
| Debiti finanziari | 9.543 | 31.337 (**) |
| Debiti commerciali | 24.148 | 85.374 (**) |
| Debiti tributari | | 422 |
| Debiti verso Istituti Previdenziali | | 152 |
| Debiti verso dipendenti | | - |
| Totale debiti scaduti | 33.690 | 117.285 (**) |

** Comprensivo anche del debito in capo alla Società il dato si riferisce al Settore Fondazioni

Al 31 Maggio 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 200mila;
- 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 2,6 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 | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 24.855 | 23.605 | 1.250 |
| Soilmec S.p.A. | 59.239 | 57.155 | 2.084 |
| Altri | 1.744 | 1.730 | 14 |
| TOTALE | 85.838 | 82.490 | 3.348 |

| Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 972 | 967 | 5 |
| Altri | 4.310 | | 4.310 |
| TOTALE | 5.282 | 967 | 4.315 |

| Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 19.208 | 18.183 | 1.025 |
| Soilmec S.p.A. | 10.525 | 9.523 | 1.002 |
| Altri | 15.492 | 14.766 | 726 |
| TOTALE | 45.225 | 42.472 | 2.753 |

| Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 8.974 | 12.392 | (3.418) |
| Soilmec S.p.A. | 2.539 | 3.155 | (616) |
| Altri | 7.321 | 4.517 | 2.804 |
| TOTALE | 18.835 | 20.064 | (1.229) |

| Ricavi vendite e prestazioni | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 2.826 | 9.025 | (6.199) |
| Soilmec S.p.A. | 1.355 | 4.724 | (3.369) |
| Drillmec S.p.A. | 16 | 1.147 | (1.131) |
| Petreven S.p.A. | 0 | 675 | (675) |
| Altri | 2.086 | 11.607 | (9.521) |
| TOTALE | 6.283 | 27.178 | (20.895) |

| Consumi di materie prime e servizi esterni | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 79 | 230 | (151) |
| Soilmec S.p.A. | 177 | 425 | (248) |

| | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|
| Altri | 0 | 3 | (3) |
| TOTALE | 256 | 658 | (402) |

| Proventi finanziari | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 398 | 953 | (555) |
| Soilmec S.p.A. | 1.053 | 2.537 | (1.484) |
| Drillmec S.p.A. | 0 | 4.291 | (4.291) |
| Petreven S.p.A. | 0 | 1.866 | (1.866) |
| Altri | 89 | 501 | (412) |
| TOTALE | 1.540 | 10.148 | (8.608) |

| Costi finanziari | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trevi S.p.A. | 17 | 18 | (1) |
| TOTALE | 17 | 18 | (1) |

(*) 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 | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Porto Messina S.c.a.r.l. | 721 | 720 | 1 |
| Filippella S.c.a.r.l. | 42 | 0 | 42 |
| Pescara Park S.r.l. | 633 | 633 | (0) |
| Altri | 12 | 0 | 12 |
| TOTALE | 1.407 | 1.353 | 54 |

| Crediti commerciali e altre attività a breve termine | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Parcheggi S.p.A. | 38 | 63 | (24) |
| Roma Park S.r.l. | 634 | 634 | 0 |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 7 | (7) |
| Altri | 21 | 29 | (8) |
| Sub-totale | 693 | 732 | (40) |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 794 | 794 | 0 |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 822 | 822 | 0 |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 1.860 | 1.860 | 0 |
| Trevi Nicholson JV | 5.304 | 4.342 | 962 |
| Sep Sefi Trevi | 3.984 | 5.812 | (1.828) |
| Gemac Srl | 1 | 0 | 1 |
| Altri | 361 | 348 | 13 |
| Sub-totale | 13.126 | 13.978 | (852) |
| TOTALE | 13.819 | 14.711 | (892) |

| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Parcheggi S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| IFC Ltd | 139 | 139 | 0 |
| Sub-totale | 139 | 139 | 1 |
| Trevi Adanti | 9 | 9 | (0) |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 403 | 403 | (0) |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 43 | 43 | 0 |
| Sep Sefi Trevi | 0 | 971 | (971) |
| Altri | 699 | 798 | (99) |
| Sub-totale | 1.154 | 2.224 | (1.070) |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------------|
| TOTALE | 1.293 | 2.363 | (1.070) |
|---------------|--------------|--------------|----------------|

| Ricavi vendite e prestazioni | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Roma Park S.r.l. | 0 | 0 | 0 |
| Parceggi S.p.A. | 50 | 261 | (211) |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 6 | (6) |
| Sub-totale | 50 | 267 | (217) |
| Hercules Foundation AB | 0 | 15 | (15) |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 0 | 625 | (625) |
| Sep Sefi-Trevi | 273 | 4.066 | (3.793) |
| Trevi Nicholson JV | 1.193 | 3.601 | (2.408) |
| Altri | 955 | 615 | 340 |
| Sub-totale | 2.421 | 8.923 | (6.502) |
| TOTALE | 2.471 | 9.190 | (6.719) |

| Consumi di materie prime e servizi esterni | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Roma Park S.r.l. | 0 | 0 | 0 |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 28 | (28) |
| Parceggi S.p.A. | 0 | 0 | (0) |
| Sub-totale | 0 | 28 | (28) |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 0 | 8 | (8) |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 0 | 172 | (172) |
| Sep Sefi-Trevi | 0 | 3.453 | (3.453) |
| Gemac Srl | 2 | 1.701 | (1.699) |
| Altri | 13 | 20 | (7) |
| Sub-totale | 15 | 5.354 | (5.339) |
| TOTALE | 15 | 5.382 | (5.367) |

| Proventi finanziari | 31/05/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hercules Foundation AB | 0 | 933 | (933) |
| Altri | 0 | 13 | (13) |
| TOTALE | 0 | 946 | (946) |

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, 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