

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 31 Luglio 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 Giugno 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 Giugno 2020 ammonta a 81,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(21.038)	(319.663)	298.625
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(18.126)	(188.965)	170.838
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(129)	129
Attività finanziarie a breve termine	0	10.977	(10.977)
Disponibilità liquide a breve termine	40.906	147	40.759
Totale a breve termine	1.742	(497.633)	499.375
Debiti verso banche a medio lungo termine	(145.429)	0	(145.429)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(30.832)	(401)	(30.431)
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	69.001	81.523	(12.521)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(107.260)	81.121	(188.381)
Posizione Finanziaria Netta della Società ante IFRS 9	(105.518)	(416.512)	310.994
Effetto IFRS 9	23.587	0	23.587
Posizione finanziaria netta della società al Netto effetto IFRS 9	(81.931)	(416.512)	334.581

Si ricorda che in data 29 maggio 2020 è stato positivamente concluso l’aumento di capitale di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), nell’ambito del quale sono state

sottoscritte n. 15.083.921.496 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 150.839.214,96. In particolare, tale aumento di capitale si è composto di:

- una tranche di aumento di capitale offerta in opzione ai soci interamente sottoscritta per Euro 130.001.189,07, di cui Euro 87.701.972,96 tramite versamento di denaro ed Euro 42.299.216,02 con la conversione da parte delle principali banche finanziatrici di crediti finanziari vantati nei confronti della Società, secondo un rapporto di conversione pari a 4,5:1; e
- una tranche di aumento di capitale riservata alle banche finanziatrici, con esclusione del diritto di opzione, sottoscritta per Euro 20.838.025,89 tramite conversione dei crediti finanziari vantati dalle banche stesse nei confronti della Società, secondo il medesimo rapporto di conversione pari a 4,5:1.

Nel contesto della complessiva manovra finanziaria, l'indebitamento finanziario di Trevifin, nonché *inter alia* delle controllate Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A., è stato consolidato e riscadenziato per la maggior parte sino al 31 dicembre 2024, ed è stato ridotto il tasso di interesse allo stesso applicabile. Sull'indebitamento finanziario che è residuo a seguito dell'utilizzo di crediti vantati dalle banche finanziatrici nell'ambito dell'aumento di capitale per Euro 284 milioni, nonché dei rimborsi medio tempore effettuati ai sensi della manovra finanziaria, è stato applicato il principio contabile IFRS 9.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta al 30 Giugno 2020, rispetto al 31 Dicembre 2019 sono state indotte da:

Trevi Finanziaria Industriale SpA:

- 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;
- Saldo e stralcio di debiti finanziari per Euro 19,4 milioni verso altri finanziatori;
- Pagamento per Euro 4,1 milioni di Interessi accantonati relativi al Mini-bond emesso da Trevi Finanziaria nel 2014.

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.

Trevi SpA

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

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 30 Giugno 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 30 Giugno 2020 ammonta a 264,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(94.296)	(553.192)	458.896
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(34.292)	(238.316)	204.024
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(132)	132
Attività finanziarie a breve termine	0	10.977	(10.977)
Disponibilità liquide a breve termine	108.101	77.709	30.392
Totale a breve termine	(20.487)	(702.954)	682.467
Debiti verso banche a medio lungo termine	(217.124)	(7.656)	(209.468)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(63.797)	(25.764)	(38.033)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(280.921)	(33.420)	(247.501)
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo ante effetto IFRS 9	(301.408)	(736.374)	434.966
Effetto IFRS 9	37.156	0	37.156
Posizione finanziaria netta di Gruppo al Netto effetto IFRS 9	(264.251)	(736.374)	472.123

Si segnala che il dato relativo alla posizione finanziaria netta del Gruppo non è ancora stato sottoposto a verifica da parte della Società di Revisione nell'ambito della predisposizione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2020.

- 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>	30/06/2020	30/06/2020
Debiti finanziari	10.160	36.495 (**)
Debiti commerciali	6.980	54.106 (**)
Debiti tributari		77
Debiti verso Istituti Previdenziali		178
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	17.140	90.856 (**)

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

Al 30 Giugno 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 2,6 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	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.883	23.605	278
Soilmec S.p.A.	47.648	57.155	(9.507)
Altri	1.730	1.730	(0)
TOTALE	73.261	82.490	(9.229)

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	967	(967)
Altri	4.259	0	4.259
TOTALE	4.259	967	3.292

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	21.154	18.183	2.971
Soilmec S.p.A.	10.360	9.523	837
Altri	17.824	14.766	3.058
TOTALE	49.338	42.472	6.866

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	8.974	12.392	(3.418)
Soilmec S.p.A.	2.539	3.155	(616)
Altri	8.574	4.517	4.057
TOTALE	20.088	20.064	24

Ricavi vendite e prestazioni	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	3.453	9.025	(5.572)
Soilmec S.p.A.	772	4.724	(3.952)
Drillmec S.p.A.	0	1.147	(1.147)
Petreven S.p.A.	0	675	(675)
Altri	4.156	11.607	(7.451)
TOTALE	8.382	27.178	(18.796)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	60	230	(170)
Soilmec S.p.A.	112	425	(313)
Altri	0	3	(3)
TOTALE	172	658	(486)

Proventi finanziari	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	447	953	(506)
Soilmec S.p.A.	1.076	2.537	(1.461)
Drillmec S.p.A.	0	4.291	(4.291)
Petreven S.p.A.	0	1.866	(1.866)
Altri	122	501	(379)
TOTALE	1.644	10.148	(8.504)

Costi finanziari	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	16	18	(1)
TOTALE	16	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	30/06/2020	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	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	29	63	(34)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	0	7	(7)
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	683	732	(49)
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	6.408	4.342	2.066
Sep Sefi Trevi	3.906	5.812	(1.906)
Gamac Srl	1	0	1
Altri	326	348	(22)
Sub-totale	14.117	13.978	139
TOTALE	14.800	14.711	89

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	30/06/2020	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	653	798	(145)
Sub-totale	1.120	2.224	(1.104)
TOTALE	1.260	2.363	(1.103)

Ricavi vendite e prestazioni	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	40	261	(221)
Sofitre S.r.l.	0	6	(6)
Sub-totale	40	267	(227)
Hercules Foundation AB	0	15	(15)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	499	4.066	(3.567)
Trevi Nicholson JV	2.314	3.601	(1.287)
Altri	963	615	348
Sub-totale	3.777	8.923	(5.146)
TOTALE	3.817	9.190	(5.373)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/06/2020	31/12/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	0	28	(28)
Parcheggi 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.	13	172	(159)
Sep Sefi-Trevi	0	3.453	(3.453)
Gemac Srl	2	1.701	(1.699)
Altri	0	20	(20)
Sub-totale	15	5.354	(5.339)
TOTALE	15	5.382	(5.367)

Proventi finanziari	30/06/2020	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 del Gruppo Trevi:

Il Gruppo Trevi, controllato da CDP Equity e Polaris Management Capital, è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi 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 Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – g.santonastaso@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it