

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

*Cesena, 30 Ottobre 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 Settembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 Settembre 2020 ammonta a 75,7 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

<i>(In migliaia di Euro)</i>			
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Finanziamenti a breve termine	(6.819)	(13.855)	7.037
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(3.295)	(18.020)	14.725
Altre crediti (debiti) finanziari a breve verso controllate	54.321	54.134	187
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	0	0	0
Disponibilità liquide a breve termine	15.797	42.642	(26.845)
<b>Totale a breve termine</b>	<b>60.004</b>	<b>64.900</b>	<b>(4.897)</b>
Finanziamenti a lungo termine	(67.932)	(116.610)	48.678
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(95.246)	(40.939)	(54.307)
Altri debiti finanziari a lungo termine verso controllate	0	0	0
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
<b>Totale lungo termine</b>	<b>(163.178)</b>	<b>(157.549)</b>	<b>(5.629)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)</b>	<b>(103.174)</b>	<b>(92.649)</b>	<b>(10.526)</b>
Attività finanziarie non correnti	27.439	24.894	2.545
<b>Posizione finanziaria netta Totale</b>	<b>(75.735)</b>	<b>(67.755)</b>	<b>(7.981)</b>

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 del **Gruppo** al 30 Settembre 2020, rispetto al 30 Giugno 2020 sono dovute al pagamento di debiti commerciali a fornitori di beni e servizi ed al pagamento di debiti finanziari nei confronti di società di leasing. Conseguentemente le disponibilità liquide a breve termine sono diminuite di circa Euro 29,5 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2020 ed al 30 Settembre 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 Settembre 2020 ammonta a circa 272,5 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

(In migliaia di Euro)

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Finanziamenti a breve termine	(86.733)	(56.358)	(30.375)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(18.076)	(35.345)	17.269
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	0	2.526	(2.526)
Disponibilità liquide a breve termine	75.633	105.107	(29.473)
<b>Totale a breve termine</b>	<b>(29.176)</b>	<b>15.929</b>	<b>(45.106)</b>
Finanziamenti a lungo termine	(129.349)	(209.445)	80.096
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(125.399)	(69.056)	(56.342)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
<b>Totale lungo termine</b>	<b>(254.747)</b>	<b>(278.501)</b>	<b>23.753</b>
<b>Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)</b>	<b>(283.924)</b>	<b>(262.571)</b>	<b>(21.352)</b>
Attività finanziarie non correnti	11.426	11.512	(86)
<b>Posizione finanziaria netta Totale</b>	<b>(272.497)</b>	<b>(251.059)</b>	<b>(21.438)</b>

- 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.).

	<b>Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.</b>	<b>Gruppo Trevi</b>
<i>in migliaia di Euro</i>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2020</b>
Debiti finanziari	327	5.860
Debiti commerciali	4.243	45.674
Debiti tributari		71
Debiti verso Istituti Previdenziali		
Debiti verso dipendenti		
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>4.570</b>	<b>51.605</b>

Al 30 Settembre 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 1,7 milioni di cui circa Euro 1 milione sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 0,7 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*

<b>Crediti finanziari lungo termine verso controllate</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	23.883	23.883	0
Soilmec S.p.A.	50.148	47.647	2.501
Altri	1.730	1.730	0
<b>TOTALE</b>	<b>75.761</b>	<b>73.260</b>	<b>2.501</b>

<b>Debiti finanziari lungo termine verso controllate</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.100	4.287	(187)
<b>TOTALE</b>	<b>4.100</b>	<b>4.287</b>	<b>(187)</b>

<b>Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	21.599	22.318	(719)
Soilmec S.p.A.	12.013	10.925	1.088
Altri	15.585	16.544	(958)
<b>TOTALE</b>	<b>49.197</b>	<b>49.787</b>	<b>(590)</b>

<b>Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	12.973	14.045	(1.072)
Soilmec S.p.A.	3.431	6.035	(2.604)
Altri	2.864	5.332	(2.468)
<b>TOTALE</b>	<b>19.268</b>	<b>25.412</b>	<b>(6.144)</b>

<b>Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	5.299	4.172	1.126
Soilmec S.p.A.	2.107	1.453	654
Altri	4.673	3.129	1.544
<b>TOTALE</b>	<b>12.079</b>	<b>8.755</b>	<b>3.325</b>

<b>Consumi di materie prime e servizi esterni</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	277	60	217
Soilmec S.p.A.	326	161	165
Altri	0	15	(15)
<b>TOTALE</b>	<b>603</b>	<b>236</b>	<b>367</b>

<b>Proventi finanziari</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	575	447	128
Soilmec S.p.A.	1.361	1.076	285
Altri	156	122	34
<b>TOTALE</b>	<b>2.092</b>	<b>1.645</b>	<b>447</b>

<b>Costi finanziari</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Trevi S.p.A.	16	18	(1)
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>(1)</b>

## Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

<b>Crediti finanziari a lungo termine</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	721	(1)
Pescara Park S.r.l.	608	633	(25)
Altri	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.328</b>	<b>1.354</b>	<b>(26)</b>

<b>Crediti commerciali e altre attività a breve termine</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Parcheggi S.p.A.	81	51	30
Roma Park S.r.l.	634	634	(0)
Sofitre S.r.l.	0	8	(8)
Altri	21	0	21
<b>Sub-totale</b>	<b>736</b>	<b>693</b>	<b>43</b>
Porto di Messina S.c.a.r.l.	810	794	16
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	822	822	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.860	1
Trevi Nicholson JV	3.451	4.892	(1.441)
Sep Sefi Trevi	3.906	3.904	2
Altri	272	346	(74)
<b>Sub-totale</b>	<b>11.123</b>	<b>12.618</b>	<b>(1.495)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.859</b>	<b>13.311</b>	<b>(1.452)</b>

<b>Debiti commerciali e altre passività a breve termine</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Parcheggi S.p.A.	1	1	0
I.F.C. L.dt	139	139	(0)
Sofitre S.r.l.	0	103	(103)
<b>Sub-totale</b>	<b>140</b>	<b>242</b>	<b>(102)</b>
Trevi Adanti	7	9	(2)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	420	403	17
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	43	43	(0)
Sep Sefi Trevi	0	0	0
Altri	265	721	(456)
<b>Sub-totale</b>	<b>747</b>	<b>1.176</b>	<b>(429)</b>
<b>TOTALE</b>	<b>887</b>	<b>1.418</b>	<b>(532)</b>

<b>Ricavi vendite e prestazioni</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
I.F.C. L.dt	0	6	(6)
Parcheggi S.p.A.	79	40	39
<b>Sub-totale</b>	<b>79</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
Hercules Foundation AB	0	0	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	0	0
Sep Sefi-Trevi	499	499	0
Trevi Nicholson JV	3.507	2.522	985
Altri	974	354	620
<b>Sub-totale</b>	<b>4.980</b>	<b>3.375</b>	<b>1.605</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.059</b>	<b>3.415</b>	<b>1.644</b>

<b>Consumi di materie prime e servizi esterni</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Sofitre S.r.l.	0	49	(49)
<b>Sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>(49)</b>
Porto di Messina S.c.a.r.l.	17	0	17
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	85	0	85
Altri	2	0	2
<b>Sub-totale</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>TOTALE</b>	<b>104</b>	<b>49</b>	<b>55</b>

<b>Proventi finanziari</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>Variazioni</b>
Hercules Foundation AB	0	0	0
Altri	11	0	11
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

\*\*\*

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 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 70 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 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](mailto:investorrelations@trevifin.com)

**Group Communications Office:** Franco Cicognani - e-mail: [fcicognani@trevifin.com](mailto:fcicognani@trevifin.com) - tel: +39/0547 319503

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

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - [c.dotta@mailander.it](mailto:c.dotta@mailander.it)

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – [g.santonastaso@mailander.it](mailto:g.santonastaso@mailander.it)

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – [federico.unnia@libero.it](mailto:federico.unnia@libero.it)