

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 30 Novembre 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 Ottobre 2020.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 Ottobre 2020 ammonta a 102,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

<i>(In migliaia di Euro)</i>			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Finanziamenti a breve termine	(7.159)	(13.855)	6.696
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(2.836)	(18.020)	15.184
Altri crediti (debiti) finanziari a breve verso controllate	(1.123)	54.134	(55.257)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	0	0	0
Disponibilità liquide a breve termine	11.651	42.642	(30.991)
Totale a breve termine	533	64.900	(64.368)
Finanziamenti a lungo termine	(68.499)	(116.610)	48.111
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(95.170)	(40.939)	(54.231)
Altri debiti finanziari a lungo termine verso controllate	0	0	0
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale lungo termine	(163.669)	(157.549)	(6.120)
Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)	(163.136)	(92.649)	(70.487)
Attività finanziarie non correnti	60.796	24.894	35.902
Posizione finanziaria netta Totale	(102.340)	(67.755)	(34.586)

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 31 Ottobre 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 39,4 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2020 ed al 31 Ottobre 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 Ottobre 2020 ammonta a circa 266,5 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

(In migliaia di Euro)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Finanziamenti a breve termine	(74.630)	(56.358)	(18.272)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(16.826)	(35.345)	18.519
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	2.426	2.526	(100)
Disponibilità liquide a breve termine	65.691	105.107	(39.416)
Totale a breve termine	(23.340)	15.929	(39.269)
Finanziamenti a lungo termine	(130.140)	(209.445)	79.304
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(124.459)	(69.056)	(55.403)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale lungo termine	(254.599)	(278.501)	23.902
Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)	(277.939)	(262.571)	(15.367)
Attività finanziarie non correnti	11.443	11.512	(69)
Posizione finanziaria netta Totale	(266.496)	(251.059)	(15.436)

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>	31/10/2020	31/10/2020
Debiti finanziari	188	2.318
Debiti commerciali	4.172	45.298
Debiti tributari		72
Debiti verso Istituti Previdenziali		-
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	4.360	47.688

Al 31 Ottobre 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 1,4 milioni di cui circa Euro 0,7 milioni 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

Crediti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.383	23.883	(10.500)
Soilmec S.p.A.	38.548	47.647	(9.099)
Altri	1.730	1.730	0
TOTALE	53.661	73.260	(19.599)

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.103	4.287	(183)
TOTALE	4.103	4.287	(183)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	22.025	22.318	(293)
Soilmec S.p.A.	12.013	10.925	1.088
Altri	15.721	16.544	(823)
TOTALE	49.758	49.787	(28)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.109	14.045	(936)
Soilmec S.p.A.	6.249	6.035	214
Altri	3.637	5.332	(1.695)
TOTALE	22.994	25.412	(2.418)

Ricavi vendite e prestazioni	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
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
TOTALE	12.079	8.755	3.325

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	277	60	217
Soilmec S.p.A.	326	161	165
Altri	0	15	(15)
TOTALE	603	236	367

Proventi finanziari	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	575	447	128
Soilmec S.p.A.	1.361	1.076	285
Altri	156	122	34
TOTALE	2.092	1.645	447

Costi finanziari	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	16	18	(1)
TOTALE	16	18	(1)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	721	(1)
Pescara Park S.r.l.	608	633	(25)
Altri	0	0	0
TOTALE	1.328	1.354	(26)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	78	51	27
Roma Park S.r.l.	634	634	(0)
Sofitre S.r.l.	0	8	(8)
Altri	0	0	0
Sub-totale	712	693	19
Porto di Messina S.c.a.r.l.	809	794	15
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	2.934	4.892	(1.958)
Sep Sefi Trevi	3.906	3.904	2
Altri	244	346	(102)
Sub-totale	10.576	12.618	(2.042)
TOTALE	11.288	13.311	(2.022)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	1	0
I.F.C. L.dt	139	139	(0)
Sofitre S.r.l.	0	103	(103)
Sub-totale	140	242	(102)
Trevi Adanti	7	9	(2)
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	0	0
Altri	265	721	(456)
Sub-totale	717	1.176	(459)
TOTALE	857	1.418	(561)

Ricavi vendite e prestazioni	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
I.F.C. L.dt	0	6	(6)
Parcheggi S.p.A.	87	40	47
Sub-totale	87	40	47
Sep Sefi-Trevi	499	499	0
Trevi Nicholson JV	3.882	2.522	1.360
Altri	974	354	620
Sub-totale	5.356	3.375	1.981
TOTALE	5.443	3.415	2.028

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Sofitre S.r.l.	0	49	(49)
Sub-totale	0	49	(49)
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
Sub-totale	104	0	104
TOTALE	104	49	55

Proventi finanziari	31/10/2020	30/06/2020	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	0	0
Altri	11	0	11
TOTALE	11	0	11

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 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

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