

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 31 Marzo 2021 – 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 informazioni al 28 Febbraio 2021.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 28 Febbraio 2021.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 28 Febbraio 2021 ammonta a 109,2 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

<i>(In migliaia di Euro)</i>			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Finanziamenti a breve termine	(7.621)	(13.855)	6.234
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(15.957)	(18.020)	2.063
Altri crediti (debiti) finanziari a breve verso controllate	53.661	54.134	(473)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	13.593	0	13.593
Disponibilità liquide a breve termine	2.175	42.642	(40.467)
Totale a breve termine	45.851	64.900	(19.049)
Finanziamenti a lungo termine	(70.765)	(116.610)	45.844
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(94.407)	(40.939)	(53.468)
Altri debiti finanziari a lungo termine verso controllate			
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine			
Totale lungo termine	(165.173)	(157.549)	(7.624)
Indebitamento finanziario netto			
(come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)	(119.322)	(92.649)	(26.673)
Attività finanziarie non correnti inclusi rapporti intercompany	10.166	24.894	(14.728)
Posizione finanziaria netta Totale	(109.155)	(67.755)	(41.401)

Si ricorda che in data 29 maggio 2020 è stato positivamente concluso l'aumento di capitale della 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 della Società, 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 28 Febbraio 2021, 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 48,1 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 30 giugno 2020 ed al 28 Febbraio 2021 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata.

Si evidenzia che, facendo seguito a quanto anticipato con comunicato stampa del 31 gennaio 2021 "Informazioni su richiesta Consob, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n58/98", la Società ha avviato le interlocuzioni con le banche finanziatrici volte all'individuazione delle modifiche agli accordi in essere che si renderanno necessarie per fare fronte, sulla base delle informazioni preliminari relative all'andamento della gestione nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2020 fortemente condizionato dal Covid-19, al prevedibile mancato rispetto di uno dei parametri finanziari stabiliti nell'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto in data 5 agosto 2019, in occasione della prossima approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020.

Si informa, inoltre, che sempre sulla base delle informazioni preliminari relative all'andamento della gestione nell'esercizio concluso il 31 dicembre 2020 e delle ulteriori analisi in corso sulle prospettive della Società nell'attuale contesto di mercato, fortemente condizionato dagli effetti provocati a livello globale dalla diffusione della pandemia da Covid-19, emerge un generale rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano industriale 2019-2022, come da ultimo rivisto dal Consiglio di Amministrazione in data 2 aprile 2020 e reso noto al mercato, che

appaiono allo stato non interamente realizzabili nell'arco temporale considerato. In considerazione di quanto precede, nelle interlocuzioni avviate con le banche finanziatrici la Società ha avanzato l'ipotesi sia di concessione degli usuali waiver e modifiche ai parametri finanziari originariamente fissati, sia di rideterminazione di alcune scadenze previste nell'esercizio in corso.

La Società proseguirà a impegnarsi nelle analisi avviate con l'obiettivo di addivenire, entro la data di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, alla revisione del piano industriale e alla sua proiezione fino all'esercizio 2024, a conferma del raggiungimento degli iniziali obiettivi di risanamento, seppure in un arco temporale più ampio rispetto alle previsioni originarie.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 28 Febbraio 2021 ammonta a circa 285,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

(In migliaia di Euro)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Finanziamenti a breve termine	(83.274)	(56.358)	(26.916)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(30.251)	(35.345)	5.094
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	0	0
Attività finanziarie a breve termine	16.603	2.526	14.078
Disponibilità liquide a breve termine	57.051	105.107	(48.056)
Totale a breve termine	(39.870)	15.929	(55.799)
Finanziamenti a lungo termine	(133.190)	(209.445)	76.254
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine	(123.060)	(69.056)	(54.004)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale lungo termine	(256.250)	(278.501)	22.251
Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione Consob DEM/6064293 del 28/07/2006)	(296.120)	(262.571)	(33.548)
Attività finanziarie non correnti	10.167	11.512	(1.345)
Posizione finanziaria netta Totale	(285.953)	(251.059)	(34.894)

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>	28/02/2021	28/02/2021
Debiti finanziari	51	3.429
Debiti commerciali	3.340	39.289
Debiti tributari		44
Debiti verso Istituti Previdenziali		
Debiti verso dipendenti		
Totale debiti scaduti	3.391	42.762

Al 28 Febbraio 2021 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 0,9 milione ed essi 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	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	17.383	23.883	(6.500)
Soilmec S.p.A.	38.548	47.647	(9.099)
Altri	1.690	1.730	(40)
TOTALE	57.621	73.260	(15.639)

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	3.960	4.287	(326)
TOTALE	3.960	4.287	(326)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	20.429	22.318	(1.889)
Soilmec S.p.A.	13.641	10.925	2.716
Altri	17.660	16.544	1.116
TOTALE	51.731	49.787	1.944

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	9.385	14.045	(4.660)
Soilmec S.p.A.	5.574	6.035	(461)
Altri	3.810	5.332	(1.522)
TOTALE	18.768	25.412	(6.644)

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	100	4.172	(4.072)
Soilmec S.p.A.	0	1.453	(1.453)
Altri	257	3.129	(2.872)
TOTALE	357	8.755	(8.397)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	1	60	(59)
Soilmec S.p.A.	1	161	(160)
Altri	0	15	(15)
TOTALE	2	236	(234)

Proventi finanziari	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	447	(447)
Soilmec S.p.A.	0	1.076	(1.076)
Altri	0	122	(122)
TOTALE	0	1.645	(1.645)

Costi finanziari	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	16	(16)
TOTALE	0	16	(16)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	721	721	0
Pescara Park S.r.l.	576	633	(56)
Altri	55	0	55
TOTALE	1.352	1.354	(1)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	61	51	10
Roma Park S.r.l.	634	634	(0)
Sofitre S.r.l.	0	8	(8)
Altri	0	0	0
Sub-totale	695	693	2
Porto di Messina S.c.a.r.l.	810	794	16
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.658	822	836
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.860	1
Trevi Nicholson JV	947	4.892	(3.945)
Sep Sefi Trevi	4.170	3.904	266
Altri	220	346	(126)
Sub-totale	9.665	12.618	(2.953)
TOTALE	10.360	13.311	(2.950)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	1	0
I.F.C. L.dt	156	139	17
Sofitre S.r.l.	0	103	(103)
Sub-totale	157	242	(85)
Consorzio Trevi Adanti	0	9	(9)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	236	403	(167)
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	44	43	1
Sep Sefi Trevi	0	0	0
Altri	67	721	(654)
Sub-totale	494	1.176	(682)
TOTALE	651	1.418	(767)

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
I.F.C. L.dt	0	6	(6)
Parcheggi S.p.A.	8	40	(32)
Sub-totale	8	40	(32)
Sep Sefi-Trevi	0	499	(499)
Trevi Nicholson JV	243	2.522	(2.279)
Altri	60	354	(294)
Sub-totale	303	3.375	(3.072)
TOTALE	311	3.415	(3.104)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2021	30/06/2020	Variazioni
Sofitre S.r.l.	0	49	(49)
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	0	49	(49)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0	0	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	0	0
Altri	0	0	0
Sub-totale	0	0	0
TOTALE	0	49	(49)

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