

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 31 marzo 2023 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“Trevifin” o la “Società”), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), 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 2023.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 28 febbraio 2023.

La Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 28 febbraio 2023 ammonta a 59,3 milioni di Euro. Di seguito si riporta sia l’indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021, sia l’indebitamento finanziario netto totale della Società.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	6.881	3.273	3.607
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti	81.652	67.411	14.241
D Liquidità (A+B+C)	88.532	77.130	11.402
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	7.447	129.396	(121.949)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.537	2.566	(29)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	9.985	131.962	(121.978)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(78.547)	54.833	(133.380)
I Debito finanziario non corrente	87.895	13.815	74.080
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	137.895	63.815	74.080
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	59.348	118.648	(59.300)

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completatasi in data 31 marzo 2020 (al riguardo si veda, *inter alia*, il comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”), Trevifin ha provveduto ad erogare un finanziamento fruttifero pari a 10 milioni di Euro a MEIL Global Holdings BV, con rimborso *bullet* a tre anni. Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è classificato tra le attività finanziarie a breve termine.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta della **Società** al 28 febbraio 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute al flusso generato dall'attività operativa, al pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*, e agli effetti relativi al completamento della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo perfezionata nel mese di gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la “**Manovra Finanziaria 2022**”), la quale ha *inter alia* portato all'incasso di 25 milioni di Euro a titolo di aumento di capitale per cassa, nonché alla conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per 32,7 milioni di Euro secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 (al riguardo si vedano, *inter alia*, i comunicati stampa del 17 novembre 2022 e 11 gennaio 2023, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”) a cui si aggiunge un conseguente effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all'applicazione dell' IFRS9 per circa 13,8 milioni di Euro.

Si evidenzia inoltre che i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della **Società** sono diminuiti di circa Euro 121,9 milioni, prevalentemente a seguito della riclassifica a lungo termine, conseguente al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 28 febbraio 2023 ammonta a circa 209,1 milioni di Euro. Di seguito si riporta sia l'indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021, sia l'indebitamento finanziario netto Totale di Gruppo.

(In migliaia di Euro)			
Descrizione	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	76.346	88.519	(12.173)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.453	9.835	(6.382)
C Altre attività finanziarie correnti	13.668	14.156	(488)
D Liquidità (A+B+C)	93.467	112.510	(19.043)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	54.284	269.126	(214.842)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	18.489	17.664	825
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	72.772	286.790	(214.018)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(20.695)	174.280	(194.975)
I Debito finanziario non corrente	178.637	25.609	153.028
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.131	1.290	(159)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	229.768	76.899	152.869
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	209.074	251.179	(42.105)

Si evidenzia che a seguito degli accordi raggiunti con il Gruppo MEIL, al quale è stata ceduta la Divisione Oil&Gas con l'operazione completata in data 31 marzo 2020 (al riguardo si veda, *inter alia*, il comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "*Investor Relations/Comunicati Stampa*"), il Gruppo Trevi ha provveduto ad erogare un finanziamento fruttifero pari a 10 milioni di Euro a MEIL Global Holdings BV, con rimborso *bullet* a tre anni. Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è classificato tra le attività finanziarie a breve termine.

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 28 febbraio 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute al flusso generato dall'attività operativa di incasso di crediti commerciali, al pagamento di debiti commerciali ai fornitori di beni e servizi, al pagamento di debiti finanziari a società di *leasing*, e agli effetti relativi al completamento della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo perfezionata nel mese di gennaio 2023 in esecuzione della Manovra Finanziaria 2022, a cui si aggiunge un conseguente effetto migliorativo sul debito bancario in seguito all'applicazione dell' IFRS9 per circa 21,8 milioni di Euro.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo sono decrementate di circa Euro 12,2 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 214,8 milioni, prevalentemente a seguito della riclassifica a lungo termine, conseguente al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 28 febbraio 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata.

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>	28/02/2023	28/02/2023
Debiti finanziari		
Debiti commerciali	3.680	46.260
Debiti tributari		
Debiti verso Istituti Previdenziali		
Debiti verso dipendenti		
Totale debiti scaduti	3.680	46.260

Al 28 febbraio 2023 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

- relativamente alla Società, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 2,1 milioni e sono stati tutti oggetto di accordi di ricomposizione.
- 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 2,1 milioni tutti oggetto di accordi di ricomposizione.

Di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione semestrale:

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	24.837	17.383	7.454
Soilmec S.p.A.	47.085	40.248	6.837
Altri	153	153	(0)
TOTALE	72.075	57.784	14.291

Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	0	0
Altri	4.522	4.500	22
TOTALE	4.522	4.500	22

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	15.906	16.185	(279)
Soilmec S.p.A.	3.903	4.913	(1.010)
Altri	16.171	15.882	288
TOTALE	35.980	36.980	(1.000)

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	9.327	9.527	(200)
Soilmec S.p.A.	4.148	4.158	(10)
Altri	3.730	4.277	(546)
TOTALE	17.205	17.962	(757)

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	3.991	(3.991)
Soilmec S.p.A.	0	4.291	(4.291)
Altri	0	8.825	(8.825)
TOTALE	0	17.106	(17.106)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	293	(293)
Soilmec S.p.A.	8	358	(350)
Altri	0	543	(543)
TOTALE	8	1.194	(1.186)

Proventi finanziari	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Trevi S.p.A.	0	370	(370)
Soilmec S.p.A.	0	936	(936)
Altri	0	39	(39)
TOTALE	0	1.345	(1.345)

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	713	7
Pescara Park S.r.l.	633	626	7
Overturning S.c.a.r.l	2.645	2.964	(319)
Altri	100	100	0
TOTALE	4.098	4.403	(305)

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	826	826	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.861	0
Trevi Nicholson JV	37	37	0
Italthai Trevi	605	430	175
Sep Trevi Sefi	87	89	(2)
Altri	42	21	21
TOTALE	3.458	3.263	195

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
I.F.C. L.dt	173	173	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173	0
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90	0
Altri	166	212	(46)
TOTALE	835	881	(46)

Ricavi vendite e prestazioni	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	273	(273)
Trevi Nicholson JV	0	37	(37)
Italthai Trevi	296	804	(508)
Altri	0	5	(5)
TOTALE	296	1.119	(822)

Consumi di materie prime e servizi esterni	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0	0	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	174	(174)
Sep Sefi-Trevi	0	0	0
Altri	0	0	0
TOTALE	0	174	(174)

Proventi finanziari	28/02/2023	31/12/2022	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	0	0
Altri	0	20	(20)
TOTALE	0	20	(20)

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 TUF, 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. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 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. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan.

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

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