

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

Cesena, 31 luglio 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 le seguenti informazioni aggiornate al **30 giugno 2023**

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

La Posizione Finanziaria Netta di **Trevifin** ammonta a Euro 56,8 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/06/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	2.803	3.273	(470)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti	87.102	67.411	19.691
D Liquidità (A+B+C)	89.905	77.130	12.775
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	5.645	129.396	(123.752)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.326	2.566	(240)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	7.971	131.962	(123.992)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(81.934)	54.833	(136.767)
I Debito finanziario non corrente	88.695	13.815	74.879
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)	138.695	63.815	74.879
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	56.760	118.648	(61.888)

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie tra fine giugno 2023 e fine dicembre 2022 sono attribuibili a:

- completamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la “**Manovra Finanziaria 2022**”), attraverso (i) l’incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026;
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 11,7 milioni.,

Si evidenzia, inoltre, che, come effetto dell’intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della **Società** sono diminuiti di circa Euro

123,8 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** ammonta a 187,4 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/06/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	77.692	88.519	(10.827)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.222	9.835	(6.613)
C Altre attività finanziarie correnti	13.652	14.156	(504)
D Liquidità (A+B+C)	94.565	112.510	(17.945)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	31.266	269.126	(237.860)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	21.557	17.664	3.893
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	52.823	286.790	(233.967)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(41.742)	174.280	(216.022)
I Debito finanziario non corrente	178.345	25.609	152.736
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	810	1.290	(480)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	229.155	76.899	152.256
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	187.414	251.179	(63.765)

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie tra fine giugno 2023 e fine dicembre 2022 sono attribuibili a:

- flusso generato dall’attività operativa di gestione del capitale circolante (incasso di crediti commerciali e pagamento di debiti commerciali);
- rimborso di debiti finanziari a società di *leasing*;
- Manovra Finanziaria 2022;
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 18,5 milioni.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del **Gruppo Trevi** sono decrementate di circa Euro 17,4 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo, come effetto dell’intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 237,9 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La voce "altre attività finanziarie correnti" della **Società** e del **Gruppo Trevi** include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall’operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa”). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte.

Si precisa che i dati soprariportati relativi alla posizione finanziaria netta della **Società** e del **Gruppo Trevi** non sono ancora stati sottoposti a verifica da parte della Società di Revisione nell'ambito della predisposizione della relazione finanziaria semestrale consolidata 2023.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, 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.).

Descrizione (in migliaia di Euro)	30/06/2023	30/06/2023
	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.667	29.721
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.667	29.721

Al 30 giugno 2023, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 30 giugno 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

30 giugno 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	23.487	-	11.893	9.541
Soilmec S.p.A.	53.885	-	5.995	4.891
Altri	153	4.417	11.198	3.417
TOTALE	77.525	4.417	29.086	17.849

31 dicembre 2022

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	17.383	-	16.185	9.527
Soilmec S.p.A.	40.248	-	4.913	4.158
Altri	153	4.500	15.882	4.277
TOTALE	57.784	4.500	36.980	17.962

Rapporti economici

6M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	2.305	322	542
Soilmec S.p.A.	1.981	757	1.188
Altri	3.809	11	43
TOTALE	8.094	1.090	1.773

12M 2022

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	3.991	293	370
Soilmec S.p.A.	4.291	358	936
Altri	8.825	543	39
TOTALE	17.106	1.194	1.345

Al 30 giugno 2023, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	30/06/2023	31/12/2022
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	713
Pescara Park S.r.l.	633	626
Overturning S.c.a.r.l	2.569	2.964
Altri	130	100
TOTALE	4.052	4.403

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	30/06/2023	31/12/2022
Porto di Messina S.c.a.r.l.	830	826
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.861
Trevi Nicholson JV	0	37
Italthai Trevi	219	430
Sep Trevi Sefi	87	89
Altri	46	21
TOTALE	3.193	3.263

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	30/06/2023	31/12/2022
I.F.C. L.dt	173	173
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90
Overturning S.c.a.r.l.	310	0
Altri	91	212
TOTALE	1.070	881

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	6M 2023	Esercizio 2022
Hercules Foundation AB	0	273
Trevi Nicholson JV	0	37
Italthai Trevi	475	804
Altri	0	5
TOTALE	475	1.119

Consumi (in migliaia di Euro)	6M 2023	Esercizio 2022
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	174
Overturning S.c.a.r.l.	566	0
Altri	0	0
TOTALE	566	174

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	6M 2023	Esercizio 2022
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	14	20
TOTALE	14	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.

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: TFIN.

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