

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

**Cesena, 31 agosto 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 **31 luglio 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 59,2 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	1.036	3.273	(2.237)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti	87.102	67.411	19.691
<b>D Liquidità (A+B+C)</b>	<b>88.138</b>	<b>77.130</b>	<b>11.008</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	6.116	129.396	(123.280)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.666	2.566	100
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>8.783</b>	<b>131.962</b>	<b>(123.180)</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)</b>	<b>(79.356)</b>	<b>54.833</b>	<b>(134.188)</b>
I Debito finanziario non corrente	88.568	13.815	74.753
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>138.568</b>	<b>63.815</b>	<b>74.753</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)</b>	<b>59.213</b>	<b>118.648</b>	<b>(59.435)</b>

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio 2023 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 11,2 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

123,3 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 31 luglio 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 196,8 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	79.722	88.519	(8.797)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	4.060	9.835	(5.775)
C Altre attività finanziarie correnti	13.625	14.156	(531)
<b>D Liquidità (A+B+C)</b>	<b>97.407</b>	<b>112.510</b>	<b>(15.103)</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	43.494	269.126	(225.632)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	21.959	17.664	4.295
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>	<b>65.454</b>	<b>286.790</b>	<b>(221.336)</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)</b>	<b>(31.954)</b>	<b>174.280</b>	<b>(206.234)</b>
I Debito finanziario non corrente	177.997	25.609	152.388
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	730	1.290	(560)
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)</b>	<b>228.727</b>	<b>76.899</b>	<b>151.828</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H+L)</b> (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	<b>196.773</b>	<b>251.179</b>	<b>(54.406)</b>

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio 2023 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 17,6 milioni.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del **Gruppo Trevi** sono diminuite di circa Euro 14,6 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 225,6 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](http://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.

**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.).**

	<b>31/07/2023</b>	<b>31/07/2023</b>
<b>Descrizione (in migliaia di Euro)</b>	<b>Trevifin</b>	<b>Gruppo Trevi</b>
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.785	34.736
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>1.785</b>	<b>34.736</b>

Al 31 luglio 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 31 luglio 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**

**31 luglio 2023**

<b>Descrizione (in migliaia di Euro)</b>	<b>Credit finanziari</b>	<b>Debiti finanziari</b>	<b>Credit commerciali</b>	<b>Debiti commerciali</b>
Trevi S.p.A.	23.487	-	11.131	9.541
Soilmec S.p.A.	53.885	-	6.033	4.952
Altri	153	4.417	10.661	3.328
<b>TOTALE</b>	<b>77.525</b>	<b>4.417</b>	<b>27.825</b>	<b>17.821</b>

**31 dicembre 2022**

<b>Descrizione (in migliaia di Euro)</b>	<b>Credit finanziari</b>	<b>Debiti finanziari</b>	<b>Credit commerciali</b>	<b>Debiti commerciali</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>57.784</b>	<b>4.500</b>	<b>36.980</b>	<b>17.962</b>

## Rapporti economici

### 7M 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
<b>TOTALE</b>	<b>8.094</b>	<b>1.090</b>	<b>1.773</b>

### 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
<b>TOTALE</b>	<b>17.106</b>	<b>1.194</b>	<b>1.345</b>

Al 31 luglio 2023, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

## Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	713
Pescara Park S.r.l.	635	626
Overturning S.c.a.r.l.	2.569	2.964
Altri	130	100
<b>TOTALE</b>	<b>4.054</b>	<b>4.403</b>

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/07/2023	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	173	430
Sep Trevi Sefi	87	89
Altri	78	21
<b>TOTALE</b>	<b>3.178</b>	<b>3.263</b>

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/07/2023	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
<b>TOTALE</b>	<b>1.070</b>	<b>881</b>

## Rapporti economici

<b>Ricavi (in migliaia di Euro)</b>	<b>7M 2023</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Hercules Foundation AB	0	273
Trevi Nicholson JV	0	37
Italthai Trevi	529	804
Altri	32	5
<b>TOTALE</b>	<b>561</b>	<b>1.119</b>

<b>Costi operativi (in migliaia di Euro)</b>	<b>7M 2023</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	174
Overturning S.c.a.r.l.	29	0
Altri	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>174</b>

<b>Proventi finanziari (in migliaia di Euro)</b>	<b>7M 2023</b>	<b>Esercizio 2022</b>
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	14	20
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>20</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 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](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)

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