



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-13-2017	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2017 19:10:07	MTA
--	---	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 88053

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN02 - Forti

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2017 19:10:07

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2017 19:25:08

Diffusione presunta

Oggetto : Gruppo TREVI Comunicato Stampa
efficacia modifiche Assemblea
Obbligazionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVI**

Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 del 10 marzo 2017

Efficacia della delibera per iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha accertato l'avveramento della condizione sospensiva e approvato le modifiche deliberate

Modifiche apportate dall'Assemblea degli Obbligazionisti

Cesena, 13 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione della TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. riunitosi in seduta straordinaria in data 12 aprile 2017 sotto la presidenza dell'Ing. Davide Trevisani e agli atti del Notaio Marcello Porfiri di Cesena, ha (i) accertato l'avveramento della condizione sospensiva inserita all'interno del verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 quotato sul Segmento Extra MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data 10 marzo 2017 e (ii) approvato le modifiche deliberate dalla stessa Assemblea degli Obbligazionisti, il cui verbale è disponibile sul sito internet della società al seguente indirizzo:

http://www.trevifin.com/downloads/5110/4418/TREVI%20Assemblea%20Obbligazionisti%20Verbale%20FASC.3972_100317.pdf.

L'efficacia della delibera e delle modifiche deliberate dall'Assemblea degli Obbligazionisti si è perfezionata oggi 13 aprile 2017 a seguito dell'iscrizione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017 presso il Registro delle Imprese di Forlì – Cesena.

Si riportano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento del Prestito (tutti i termini in maiuscolo non altrimenti definiti avranno il significato ad essi attribuito all'interno del Regolamento del Prestito):

- **con riferimento all'articolo 12 (Impegni dell'Emittente)**: in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, la modifica del valore dei Parametri Finanziari (i.e. *Interest Coverage Ratio*

superiore a 2,5, *Leverage Ratio* inferiore a 2,75 e rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA inferiore a 5,5, congiuntamente i “**Parametri Finanziari 2017**”) che dovranno essere rispettati dalla Società a tale Data di Valutazione;

- **con riferimento all'articolo 7 (Interessi):**

- (i) l'inserimento di uno *step-up* del tasso di interesse pari allo 0,75% (per un totale del 6%) per il periodo intercorrente tra la Data di Pagamento del 28 aprile 2017 (inclusa) e la prima Data di Pagamento successiva alla verifica dei Parametri Finanziari del 31 dicembre 2017 (esclusa);
- (ii) l'inserimento di uno *step-up* del tasso di interesse pari allo 0,75% (per un totale del 6%) per il periodo intercorrente tra la Data di Pagamento successiva alla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri del 31 dicembre 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento successiva alla verifica dei Parametri Finanziari del 31 dicembre 2018 (esclusa), solo qualora alla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri del 31 dicembre 2017 i Parametri Finanziari risultino violati ovvero il loro valore risulti ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017; qualora invece il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri Finanziari Iniziali, il tasso di interesse applicabile sarà il Tasso di Interesse Iniziale;
- (iii) inserimento della previsione per cui, qualora alla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri del 31 dicembre 2017 i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ovvero il loro valore risulti ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017 (e pertanto, ai sensi del punto (ii) che precede si applichi il Tasso di Interesse Maggiorato), il tasso di interesse applicabile nei periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri del 31 dicembre 2018 sino alla Data di Scadenza sarà il Tasso di Interesse Iniziale.

Al fine di schematizzare le modifiche proposte, si riporta di seguito una breve sintesi delle stesse suddivise sulla base delle singole “*Date di Valutazione*”:

1) Data di Valutazione del 31 dicembre 2016

Alla luce del Waiver, la Società non sarà tenuta alla verifica ed alla comunicazione dei Parametri Finanziari (per il tramite della Dichiarazione sui Parametri) con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2016; in relazione al tasso di interesse applicabile, la Società concederà uno *step-up* dello 0,75% (per un tasso di interesse totale applicabile al Prestito pari al 6% secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte);

2) Data di Valutazione del 31 dicembre 2017

La Società sarà tenuta a rispettare i Parametri Finanziari 2017 (i.e. *Interest Coverage Ratio* superiore a 2,5, *Leverage Ratio* inferiore a 2,75 e rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA inferiore a 5,5) in luogo dei Parametri Finanziari Iniziali; alla luce di tale previsione, si potrebbero prospettare pertanto tre differenti scenari:

- (i) **Rispetto dei Parametri Finanziari Iniziali:** la Società rispetta i Parametri Finanziari Iniziali; in tal caso il tasso di interesse applicabile (secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte) sarà il tasso di interesse originario pari al 5,25%;
- (ii) **Valore dei Parametri Finanziari ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017:** dalla verifica dei parametri finanziari, risulta che gli stessi sono ricompresi tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017: in tal caso il tasso di interesse applicabile sarà il tasso di interesse iniziale (i.e. 5,25%) maggiorato dello 0,75% (per un tasso di interesse totale applicabile al Prestito secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte pari al 6%) e non si verificherà un Evento Rilevante;
- (iii) **Violazione dei Parametri Finanziari 2017:** dalla verifica dei parametri finanziari, risulta che gli stessi violano i Parametri Finanziari 2017: in tal caso il tasso di interesse applicabile sarà il tasso di interesse iniziale (i.e. 5,25%) maggiorato dello 0,75% (per un tasso di interesse totale applicabile al Prestito secondo le modalità e le tempistiche sopra descritte pari al 6%) e, ai sensi del Regolamento del Prestito vi sarà una nuova verifica degli stessi alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018; in caso di violazione dei Parametri Finanziari 2017 anche a tale data si verificherà un Evento Rilevante;

3) Data di Valutazione del 31 dicembre 2018

La verifica dei Parametri Finanziari avrà ad oggetto i Parametri Finanziari Iniziali e non sarà previsto alcun meccanismo di *step-up* del tasso di interesse applicabile al Prestito; in tal caso, qualora vi fosse la violazione dei Parametri Finanziari Iniziali, si procederebbe con una nuova verifica degli stessi alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019 e, in caso di nuova violazione e nonostante la prossima data di scadenza del Prestito (i.e. 28 luglio 2019), si attiverebbe la facoltà di rimborso anticipato in favore degli Obbligazionisti.

Le modifiche sopra elencate sono evidenziate in dettaglio all'interno del Regolamento del Prestito allegato al presente Comunicato Stampa.

Comunicati stampa correlati: 7 febbraio 2017, 10 marzo 2017, 12 aprile 2017

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

I principali indicatori economici dell'esercizio 2016: Ricavi Totali € 1080.5 milioni; l'EBITDA € 75.7 milioni (EBITDA Margin 7%); l'EBIT € -39 milioni; l'UTILE NETTO € -86.4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations:

Francesca Cocco

e-mail: investorrelations@trevifin.com

Ufficio Comunicazione di Gruppo:

Franco Cicognani

e-mail: fcicognani@trevifin.com

tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa:

Studio Mailander

tel: +39/011 5527 311

Fine Comunicato n.0262-13

Numero di Pagine: 6