



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-58-2018	Data/Ora Ricezione 31 Dicembre 2018 13:51:06	MTA
--	--	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 112468

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN01 - Cocco

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Dicembre 2018 13:51:06

Data/Ora Inizio : 31 Dicembre 2018 13:51:07

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVII**

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

Cesena, 31 Dicembre 2018 – 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 etc.);
- 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 integrazioni richieste.

a) **Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 30 novembre 2018.**

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 novembre 2018 ammonta a 304,5 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/11/2018	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(441.037)	(422.918)	(18.118)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(35.112)	(12.318)	(22.794)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(454)	(701)	248
Disponibilità liquide a breve termine	903	7.069	(6.166)
Totale a breve termine	(475.699)	(428.869)	(46.831)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(10.076)	10.076
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(287)	(29.469)	29.181
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	171.529	303.350	(131.820)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine		0	0
Totale medio lungo termine	171.242	263.805	(92.563)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(304.457)	(165.064)	(139.394)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2017 ed al 30 novembre 2018 include la parziale svalutazione dei crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo** al 30 novembre 2018 ammonta a 703,3 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/11/2018	31/12/2017	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(673.251)	(645.023)	(28.227)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(71.503)	(40.096)	(31.406)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(467)	(173)	(294)
Disponibilità liquide a breve termine	77.084	146.301	(69.217)
Totale a breve termine	(668.136)	(538.991)	(129.145)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(11.207)	11.207
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(35.146)	(69.204)	34.058
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine		0	0
Totale medio lungo termine	(35.146)	(80.410)	45.265
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(703.282)	(619.402)	(83.880)

Si precisa peraltro che il dato relativo alla posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo deve essere considerato preliminare e non definitivo, in quanto, non avendo la Società ancora approvato il Bilancio al 31 dicembre 2017, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2018 ed il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018, tali dati sono di derivazione gestionale e non sono ancora stati sottoposti a verifica del Consiglio di Amministrazione della Società e della Società di Revisione.

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 etc.).**

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	30/11/2018	30/11/2018
Debiti finanziari*	244.866	358.607 (**)
Debiti commerciali	10.562	92.714 (*)
Debiti tributari	-	501 (**)
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	255.428	451.822 (**)

* Riferito a debiti bancari a breve e a medio-lungo termine scaduti e non rimborsati alla luce della situazione di standstill *de facto*.

** Comprensivo anche dei debiti in capo alla Società.

Al 30 novembre 2018 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; la Società ha ricevuto alcuni solleciti ed ingiunzioni per circa 7.9 milioni, alla data attuale ricomposte;
- 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 15.5 milioni di cui circa Euro 11 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 4.5 milioni 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 medio lungo termine verso controllate	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	89.005	(65.400)
Soilmec S.p.A.	60.809	60.394	416
Drillmec S.p.A.	35.490	169.008	(133.518)
Petreven S.p.A.	45.195	59.672	(14.477)
Altri	6.430	10.995	(4.565)
TOTALE	171.529	389.073	(217.544)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termini verso controllate	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.828	8.504	5.324
Soilmec S.p.A.	5.149	3.715	1.434
Drillmec S.p.A.	14.526	10.750	3.776
Petreven S.p.A.	2.960	2.935	25
Altri	27.437	17.100	10.337
TOTALE	63.901	43.005	20.896

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termini verso controllate	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.828	8.504	5.324
Soilmec S.p.A.	5.149	3.715	1.434
Drillmec S.p.A.	14.526	10.750	3.776
Petreven S.p.A.	2.960	2.935	25
Altri	27.437	17.100	10.337
TOTALE	63.901	43.005	20.896

Ricavi vendite e prestazioni	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	5.060	2.566	2.494
Soilmec S.p.A.	2.431	983	1.449
Drillmec S.p.A.	3.596	2.396	1.201
Petreven S.p.A.	1.138	560	578
Altri	11.022	6.758	4.264
TOTALE	23.247	13.262	9.985

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
---	-------------------	-------------------	-------------------

Trevi S.p.A.	10	85	(74)
Soilmec S.p.A.	28	7	22
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	1	(1)
Altri	30	9	21
TOTALE	69	101	(32)

Proventi finanziari	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.143	1.954	189
Soilmec S.p.A.	2.336	1.294	1.042
Drillmec S.p.A.	5.966	4.100	1.865
Petreven S.p.A.	1.983	1.230	752
Altri	553	218	335
TOTALE	12.981	8.797	4.184

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	720	720	0
Filippella S.c.a.r.l.	225	225	0
Pescara Park S.r.l.	1.263	1.105	158
Altri	325	331	(6)
TOTALE	2.533	2.381	152

Crediti commerciali a breve termine	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	91	78	14
Roma Park S.r.l.	597	561	37
Parma Park S.r.l.	0	169	(169)
Sofitre S.r.l.	1.134	1.390	(255)
Sub-totale	1.823	2.197	(374)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	764	745	19
Consorzio Trevi Adanti	6	6	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	3.100	848	2.252
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.952	1.962	(9)
Arge Baugrube Q110	331	331	0
Trevi Park PLC	0	165	(165)
Altri	933	2.897	(1.964)
Sub-totale	7.087	6.953	134
TOTALE	8.910	9.151	(241)

Debiti commerciali a breve termine	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	7	6	1
IFC Ltd	130	72	58
Sofitre S.r.l.	16	0	16
Sub-totale	153	79	75
Trevi Adanti	5	5	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	2.000	2.664	(664)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	343	7	336
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	93	14	78
Dach-Arghe Markt Leipzig	0	517	(517)
Trevi Park PLC	0	100	(100)
Altri	743	240	504

Sub-totale	3.184	3.547	(362)
TOTALE	3.338	3.626	(288)

Ricavi vendite e prestazioni	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Roma Park Srl	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	121	95	26
Sub-totale	121	95	26
Hercules Foundation AB	895	1.797	(902)
Nuova Darsena	14	387	(373)
Porto di Messina S.c.a.r.l.			0
Altri	1.215	1.866	(652)
Sub-totale	2.123	4.050	(1.927)
TOTALE	2.244	4.146	(1.901)

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/11/2018	30/06/2017	Variazioni
Roma Park Srl	0	0	(0)
Sofitre Srl	58	34	24
Parcheggi S.p.A.	2	5	(4)
Sub-totale	60	40	20
Porto di Messica S.c.a.r.l.			0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	255	2.568	(2.313)
Altri	48	24	24
Sub-totale	303	2.592	(2.289)
TOTALE	363	2.631	(2.268)

Il C.F.O., Marco Andreasi, 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 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 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.

For further information:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it

Fine Comunicato n.0262-58

Numero di Pagine: 8