



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-74-2019	Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2019 18:07:30	MTA
--	---	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 124147

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN01 - Cocco

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2019 18:07:30

Data/Ora Inizio : 31 Ottobre 2019 18:07:31

Diffusione presunta

Oggetto : ESTINZIONE PER RINUNCIA AGLI ATTI
DA PARTE DI TREVI HOLDING SE DEL
RICORSO EX ART. 2409 CC e
INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI
CONSOB EX art. 114

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVI**

ESTINZIONE PER RINUNCIA AGLI ATTI DA PARTE DI TREVI HOLDING SE DEL RICORSO EX ART. 2409 COD. CIV.

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

Cesena, 31 ottobre 2019 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”) informa che con provvedimento emesso in data odierna il Tribunale di Bologna ha dichiarato estinto per rinuncia agli atti da parte di Trevi Holding SE il ricorso ex art. 2409 Cod. Civ. depositato dalla stessa (si veda il comunicato stampa pubblicato in data 19 luglio 2019, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.trevifin.com, sezione “Investors Relation/Comunicati Stampa”).

La Società, inoltre, 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 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 integrazioni richieste.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 30 settembre 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 settembre 2019 ammonta a 398,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(442.479)	(441.359)	(1.120)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(57.384)	(44.918)	(12.466)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(194)	(237)	43
Disponibilità liquide a breve termine	11.521	922	10.599
Totale a breve termine	(488.537)	(485.592)	(2.945)

Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(266)	(339)	73
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	89.809	86.949	2.860
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	89.543	86.610	2.933
Posizione Finanziaria Netta della Società	(398.994)	(398.982)	(12)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 30 settembre 2019 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 settembre 2019 ammonta a 749,5 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(683.506)	(665.271)	(18.235)
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(103.666)	(105.144)	1.478
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(200)	(246)	46
Disponibilità liquide a breve termine	75.384	77.747	(2.363)
Totale a breve termine	(711.988)	(692.914)	(19.074)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(37.493)	(42.869)	5.376
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(37.493)	(43.321)	5.828
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(749.481)	(736.235)	(13.247)

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 ecc.).

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
<i>in migliaia di Euro</i>	30/09/2019	30/09/2019
Debiti finanziari*	359.747	496.976 (**)
Debiti commerciali	11.691	101.995 (**)
Debiti tributari		492
Debiti verso Istituti Previdenziali		219
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	371.438	599.682 (**)

* 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 del debito in capo alla Società, ed espresso a parità di perimetro

Al 30 settembre 2019 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;
- 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 5,6 milioni di cui circa Euro 3,4 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 2,2 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	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.178	57.156	22
Drillmec S.p.A.	1.000	0	1.000
Petreven S.p.A.	2.022	0	2.022
Altri	6.430	6.615	(185)
TOTALE	90.235	87.376	2.859

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	427	427	(0)
TOTALE	427	427	(0)

Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	15.733	14.224	1.509
Soilmec S.p.A.	7.819	6.897	922
Drillmec S.p.A.	20.199	18.386	1.814
Petreven S.p.A.	4.377	3.882	495
Altri	25.532	22.993	2.539
TOTALE	73.660	66.382	7.278

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.704	12.484	220
Soilmec S.p.A.	2.270	2.146	125
Drillmec S.p.A.	14.181	14.631	(449)
Petreven S.p.A.	141	141	0
Altri	4.420	4.385	35
TOTALE	33.717	33.787	(71)

Ricavi vendite e prestazioni	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	5.969	4.047	1.922
Soilmec S.p.A.	2.780	1.903	877
Drillmec S.p.A.	2.363	1.634	729
Petreven S.p.A.	408	360	48
Altri	8.365	5.611	2.754
TOTALE	19.885	13.556	6.329

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	132	13	119
Soilmec S.p.A.	275	0	275
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	3	0	3
TOTALE	410	13	396

Proventi finanziari	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	712	471	241
Soilmec S.p.A.	1.898	1.259	639
Drillmec S.p.A.	3.209	2.128	1.081
Petreven S.p.A.	1.401	1.002	399
Altri	194	129	65
TOTALE	7.413	4.988	2.426

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	30/09/2019	30/06/2019	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.	515	515	(0)
Altri	350	310	40
TOTALE	1.809	1.769	40

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	93	75	18
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.363	0
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	2.111	2.101	10
Porto di Messina S.c.a.r.l.	793	793	0
Consorzio Trevi Adanti	7	7	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	1.222	1.170	53
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.858	1.857	1
Trevi Nicholson JV	1.738		1.738
Sep Sefi Trevi	5.152	5.536	(384)
Gemac Srl	4.471		4.471
Altri	1.137	780	357
Sub-totale	16.378	10.142	6.236
TOTALE	18.489	12.243	6.246

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
IFC Ltd	153	130	23
Sofitre S.r.l.	2	(5)	7
Sub-totale	156	126	30
Trevi Adanti	8	8	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	153	0	153
Porto di Messina S.c.a.r.l.	395	386	9
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	32	32	0
Sep Sefi Trevi	1.664	1.664	0
Altri	729	684	45

Sub-totale	2.981	2.774	208
TOTALE	3.137	2.899	238

Ricavi vendite e prestazioni	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	187	106	81
Sofitre S.r.l.	0	0	0
Sub-totale	187	106	81
Hercules Foundation AB	738	438	299
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	625	(0)
Sep Sefi-Trevi	3.199	3.957	(758)
Trevi Nicholson JV	1.367	0	1.367
Altri	496	1	496
Sub-totale	6.426	5.021	1.405
TOTALE	6.613	5.127	1.486

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/09/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	28	21	7
Parcheggi S.p.A.	0	0	0
Sub-totale	28	21	7
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	77	53	24
Sep Sefi-Trevi	3.453	2.706	747
Gemac Srl	1.535	0	1.535
Altri	0	0	0
Sub-totale	5.064	2.759	2.305
TOTALE	5.092	2.780	2.312

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 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 rischiosità ed 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.

Per ulteriori informazioni:

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

Group Communications Officer: 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.0262-74

Numero di Pagine: 8