



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-93-2019	Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2019 17:32:27	MTA
--	--	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 126257

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN01 - Sala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Dicembre 2019 17:32:27

Data/Ora Inizio : 27 Dicembre 2019 17:32:28

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, 27 dicembre 2019 –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 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 novembre 2019.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 30 novembre 2019 ammonta a 401,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(405.564)	(441.359)	35.795
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(97.434)	(44.918)	(52.516)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(190)	(237)	47
Disponibilità liquide a breve termine	11.591	922	10.669
Totale a breve termine	(491.598)	(485.592)	(6.006)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(239)	(339)	100
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	89.843	86.949	2.894
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	89.604	86.610	2.995
Posizione Finanziaria Netta della Società	(401.993)	(398.982)	(3.011)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 30 giugno 2019 ed al 30 novembre 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 novembre 2019 ammonta a 732,9 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(649.457)	(665.271)	15.814
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(143.771)	(105.144)	(38.628)
Strumenti finanziari derivati a breve termine	(195)	(246)	51
Disponibilità liquide a breve termine	85.228	77.747	7.481
Totale a breve termine	(708.195)	(692.914)	(15.281)
Debiti verso banche a medio lungo termine	0	(451)	451
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(24.711)	(42.869)	18.159
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(24.711)	(43.321)	18.610
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo	(732.906)	(736.235)	3.329

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>	30/11/2019	30/11/2019
Debiti finanziari*	366.170	502.117 (**)
Debiti commerciali	14.959	95.742 (**)
Debiti tributari		495
Debiti verso Istituti Previdenziali		177
Debiti verso dipendenti		80
Totale debiti scaduti	381.128	598.612 (**)

* 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 novembre 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 4,9 milioni di cui circa Euro 3,5 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,4 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	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	23.605	23.605	0
Soilmec S.p.A.	57.213	57.156	57
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	90.270	87.376	2.894

Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	30/11/2019	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	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	13.733	14.224	(491)
Soilmec S.p.A.	6.204	6.897	(693)
Drillmec S.p.A.	20.034	18.386	1.648
Petreven S.p.A.	4.360	3.882	478
Altri	23.483	22.993	490
TOTALE	67.814	66.382	1.432

Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	12.624	12.484	140
Soilmec S.p.A.	2.287	2.146	142
Drillmec S.p.A.	14.271	14.631	(360)
Petreven S.p.A.	133	141	(8)
Altri	4.503	4.385	118
TOTALE	33.819	33.787	32

Ricavi vendite e prestazioni	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	7.238	4.047	3.191
Soilmec S.p.A.	3.411	1.903	1.508
Drillmec S.p.A.	2.854	1.634	1.220
Petreven S.p.A.	447	360	86
Altri	10.026	5.611	4.414
TOTALE	23.975	13.556	10.420

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	43	13	30
Soilmec S.p.A.	290	0	290
Drillmec S.p.A.	0	0	0
Petreven S.p.A.	0	0	0
Altri	3	0	3
TOTALE	336	13	323

Proventi finanziari	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	871	471	401
Soilmec S.p.A.	2.328	1.259	1.069
Drillmec S.p.A.	3.945	2.128	1.817
Petreven S.p.A.	1.731	1.002	729
Altri	238	129	110
TOTALE	9.113	4.988	4.125

Costi finanziari	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	15	0	15
		0	0
TOTALE	15	0	15

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	30/11/2019	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	400	310	90
TOTALE	1.860	1.769	90

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	56	75	(19)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	1.363	1.363	0
Altri	0	29	(29)
Sub-totale	2.053	2.101	(48)
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	1.723		1.723
Sep Sefi Trevi	5.420	5.536	(115)
Gemac Srl	4.474		4.474
Altri	407	780	(373)
Sub-totale	15.904	10.142	5.762
TOTALE	17.958	12.243	5.715

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	153	130	23

Sofitre S.r.l.	0	(5)	5
Sub-totale	154	126	28
Trevi Adanti	8	8	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	0	0
Porto di Messina S.c.a.r.l.	395	386	9
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	39	32	7
Sep Sefi Trevi	971	1.664	(693)
Altri	707	684	23
Sub-totale	2.121	2.774	(653)
TOTALE	2.274	2.899	(625)

Ricavi vendite e prestazioni	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	218	106	112
Sofitre S.r.l.		0	0
Sub-totale	218	106	112
Hercules Foundation AB	765	438	327
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	625	625	0
Sep Sefi-Trevi	3.832	3.957	(125)
Trevi Nicholson JV	1.372	0	1.372
Altri	606	1	606
Sub-totale	7.200	5.021	2.179
TOTALE	7.418	5.127	2.291

Consumi di materie prime e servizi esterni	30/11/2019	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	1.757	0	1.757
Altri	11	0	11
Sub-totale	5.297	2.759	2.538
TOTALE	5.325	2.780	2.545

Proventi finanziari	30/11/2019	30/06/2019	Variazioni
Hercules Foundation AB	933	0	933
		0	0
TOTALE	933	0	933

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: Massimo Sala - 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.0262-93

Numero di Pagine: 8