



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0262-22-2021	Data/Ora Ricezione 14 Luglio 2021 18:12:27	MTA
--	--	-----

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo : 149931

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TREVIN04 - M. Sala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2021 18:12:27

Data/Ora Inizio : 14 Luglio 2021 18:12:29

Diffusione presunta

Oggetto : TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE
APPROVA LA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO DI MORATORIA E
STANDSTILL CON LE BANCHE
FINANZIATRICI DEL GRUPPO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo **TREVI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE APPROVA LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI MORATORIA E *STANDSTILL* CON LE BANCHE FINANZIARIE DEL GRUPPO

Cesena, 14 luglio 2021 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”) informa che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la sottoscrizione dell'accordo di moratoria e *standstill* con le banche finanziatrici del Gruppo Trevi (l’**“Accordo di Standstill”**), all’esito della negoziazione di cui era stata data anticipazione al mercato con comunicati stampa del 24 aprile 2021 e del 30 giugno 2021 (si vedano a tale riguardo i comunicati disponibili sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”). La sottoscrizione del predetto Accordo di Standstill, che avverrà nei prossimi giorni, si rende necessaria in conseguenza degli scostamenti registrati nell’esercizio 2020 rispetto al piano che era stato posto alla base dell’accordo di ristrutturazione sottoscritto il 5 agosto 2019 (omologato con provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 10 gennaio 2020) (l’**“Accordo di Ristrutturazione”**), causati principalmente dagli effetti della pandemia COVID-19 e dal rallentamento sofferto dal settore delle costruzioni a livello globale. Tali scostamenti hanno determinato il mancato rispetto al 31 dicembre 2020 di alcuni parametri finanziari stabiliti dall’Accordo di Ristrutturazione.

L’Accordo di Standstill prevede, sino a tutto il 31 dicembre 2021, una sospensione di alcuni degli obblighi previsti dall’Accordo di Ristrutturazione originario, incluso l’obbligo di rispettare i parametri finanziari alle prossime date di verifica e l’obbligo di rimborsare alcune rate di indebitamento in scadenza nel corso del relativo periodo. L’Accordo di Standstill disciplina altresì la messa a disposizione da parte delle banche di nuovi impegni di firma durante tale periodo nell’ambito delle linee di credito esistenti, e ciò al fine di sostenere la *business* tramite l’acquisizione di nuove commesse e la prosecuzione di quelle in essere in linea con quanto previsto dal piano industriale aggiornato relativo al periodo 2021-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23 aprile 2021 (il **“Piano Industriale Aggiornato”**) (si veda a tale riguardo il comunicato emesso in pari data e disponibile sul sito internet della Società www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”). L’Accordo di Standstill prevede inoltre che, nelle prossime settimane, il Piano Industriale Aggiornato venga sottoposto a una *independent business review* da parte di un *advisor* di primario *standing* e che, anche alla luce degli esiti di tale analisi, vengano definiti e concordati i contenuti di una manovra finanziaria da riflettere in un nuovo accordo con le banche finanziatrici, che si prevede sarà sottoscritto entro la fine del 2021. Tale nuovo accordo si prevede sarà sottoposto ad attestazione da parte di un esperto indipendente nel quadro degli strumenti previsti dalla normativa applicabile per la soluzione della crisi d’impresa, e ciò al fine di recepire le richieste formulate dalla Società in merito al *reset* dei *covenant* finanziari per il periodo 2021-2024 in linea con il Piano Industriale Aggiornato e al rinvio di alcune scadenze di pagamento previste per il 2021.

Nella definizione della suindicata manovra, la Società potrà tenere conto non solo degli esiti delle attività predette, ma anche dell'andamento della gestione nell'esercizio in corso che, come già comunicato al mercato, registra una incoraggiante ripresa sia per la divisione Trevi che per la Divisione Soilmec (si veda il comunicato stampa del 28 aprile 2021 e del 30 giugno 2021 disponibili sul sito *internet* della Società www.trevifin.com, sezione “*Investor Relations/Comunicati Stampa*”). In particolare si evidenzia un positivo andamento della raccolta ordini, che ha permesso di aumentare il backlog al 31 maggio 2021 a 424 milioni di euro, un livello superiore di oltre il 33% rispetto ai 317 milioni di fine 2020 e superiore del 13% rispetto al backlog di fine 2019 (374,5 milioni di euro). In particolare, nei primi cinque mesi dell'anno il Gruppo ha acquisito ordini per circa 284 milioni di euro, + 40% rispetto agli ordini acquisiti nel medesimo periodo dello scorso anno (202 ml€). Mentre la Divisione Trevi ha acquisito ordini per circa 211 milioni di euro (+19,4% rispetto al 2020), la Divisione Soilmec ha acquisito ordini per circa 74,9 milioni di euro, con un incremento del 260% rispetto ai 28,5 milioni del 2020.

La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2021 è pari a circa 283,7 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni consuntivati a fine 2020. Non sono presenti situazioni di tensione di cassa e non si registrano situazioni di carenza di approvvigionamenti e delle forniture.

Anche alla luce di ciò, la Società confida che il percorso intrapreso possa concludersi rapidamente, al fine di consentire il definitivo consolidamento e rilancio del Gruppo Trevi.

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 e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 70 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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

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

Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311

Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - c.dotta@mailander.it

Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – g.santonastaso@mailander.it

Federico Unnia - T. +39 3357032646 – federico.unnia@libero.it

Fine Comunicato n.0262-22

Numero di Pagine: 4