

Informazione Regolamentata n. 0262-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2024 17:45:03	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TREVI GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188336

Utenza - Referente : TREVIN04 - Sala

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2024 17:45:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2024 17:45:03

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 29 marzo 2024 – Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (“**Trevifin**” o la “**Società**”), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il “**TUF**”), comunica le seguenti informazioni aggiornate al **29 febbraio 2024**:

A) Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine

La Posizione Finanziaria Netta di **Trevifin** ammonta a Euro 86,9 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	29/02/2024	31/12/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	1.167	3.940	(2.773)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	79.260	79.308	(48)
D Liquidità (A+B+C)	80.427	83.248	(2.821)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	20.947	19.929	1.018
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	9.075	9.188	(113)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	30.023	29.117	906
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(50.404)	(54.131)	3.727
I Debito finanziario non corrente	87.364	86.549	815
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	137.364	136.549	815
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	86.960	82.418	4.542

Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2023 a fine febbraio 2024 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:

- Flusso generato dall’attività operativa, per incassi da società del Gruppo e pagamenti per prestazioni di fornitori.
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa Euro 1,1 milioni (l’effetto complessivo dell’IFRS9 sul debito finanziario al 29/02/2024 è positivo per 20,9 milioni di Euro)

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 e al 29 febbraio 2024 include la parziale svalutazione di crediti finanziari *intercompany*; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.

La Posizione Finanziaria Netta del **Gruppo Trevi** ammonta a 193,2 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	29/02/2024	31/12/2023	Variazioni
A Disponibilità liquide	91.909	80.838	11.071
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	3.914	3.818	96
C Altre attività finanziarie correnti	13.682	13.383	299
D Liquidità (A+B+C)	109.505	98.039	11.466
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	53.941	54.830	(890)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	25.064	23.263	1.801
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	79.005	78.093	912
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(30.501)	(19.946)	(10.555)
I Debito finanziario non corrente	173.675	171.938	1.737
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	223.675	221.938	1.737
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	193.175	201.992	(8.817)

Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine dicembre 2023 a fine febbraio 2024 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:

- incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a disponibilità liquide per circa Euro 11,2 milioni;
- decremento dei finanziamenti correnti e verso altri finanziatori per Euro 0,9 milioni, come effetto prevalentemente legato al pagamento a fornitori per esigenze operative di approvvigionamento; tale variazione include anche l'applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenziato con effetto negativo per circa Euro 1,6 milioni. (L'effetto complessivo dell'IFRS9 sul debito è positivo per Euro 30,6 milioni).
- Variazione netta decrementativa dei debiti finanziari verso società di leasing per Euro 0,4 milioni di Euro;

La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di Euro 10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte.

All'esito di molteplici solleciti di pagamento rimasti inevasi, la Società ha dato corso alle opportune azioni legali per il recupero forzoso del credito presso il Tribunale competente. Sulla base della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa, la Società ritiene il credito recuperabile.

B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, 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.).

	29/02/2024	29/02/2024
Descrizione (in migliaia di Euro)	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.630	27.185
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.630	27.185

Al 29 febbraio 2024, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.

C) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Al 29 febbraio 2024, **Trevifin** ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

29 febbraio 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	29.882	-	11.404	9.770
Soilmec S.p.A.	39.238	-	6.128	5.899
Altri	565	19.750	13.061	3.246
TOTALE	69.684	19.750	30.593	18.916

31 dicembre 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Crediti finanziari	Debiti finanziari	Crediti commerciali	Debiti commerciali
Trevi S.p.A.	29.952	-	11.224	9.770
Soilmec S.p.A.	39.219	-	5.944	5.849
Altri	561	19.420	12.243	3.488
TOTALE	69.732	19.420	29.410	19.108

Rapporti economici

2M 2024

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	90	63	144	0
Soilmec S.p.A.	26	23	206	0
Altri	530	0	11	75
TOTALE	646	86	361	75

12M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Trevi S.p.A.	4.818	529	1.275	0
Soilmec S.p.A.	2.732	1.373	2.487	0
Altri	8.490	0	100	15
TOTALE	16.041	1.903	3.863	15

Al 29 febbraio 2024, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	29/02/2024	31/12/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	716	716
Pescara Park S.r.l.	631	632
Overturning S.c.a.r.l.	798	794
Altri	170	170
TOTALE	2.315	2.312

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	29/02/2024	31/12/2023
Porto di Messina S.c.a.r.l.	1.046	1.007
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	149
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.884	1.884
Italthai Trevi	141	144
Sep Trevi Sefi	89	89
Altri	98	54
TOTALE	3.406	3.327

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	29/02/2024	31/12/2023
Filippella S.c.a.r.l. (in liquidazione)	228	270
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	551	545
Porto di Messina S.c.a.r.l.	2.283	2.283
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	171	171
Overturning S.c.a.r.l.	256	256
Altri	88	164
TOTALE	3.577	3.689

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	2M 2024	12M2023
Italthai Trevi	15	590
Altri	16	84
TOTALE	31	674

Costi operativi (in migliaia di Euro)	2M 2024	12M2023
Overturning S.c.a.r.l.	0	1.510
Porto Messina S.c.a.r.l.	0	180
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	372
Altri	0	308
TOTALE	0	2.370

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	2M 2024	12M2023
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	0	33
TOTALE	0	33

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. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 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. TreviFin rientra nel comparto Euronext Milan: TFIN.

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

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

