

Gruppo **TREVI**

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

Cesena, 31 agosto 2023 – 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 **31 luglio 2023**

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 59,2 milioni.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	1.036	3.273	(2.237)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	6.446	(6.446)
C Altre attività finanziarie correnti	87.102	67.411	19.691
D Liquidità (A+B+C)	88.138	77.130	11.008
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	6.116	129.396	(123.280)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.666	2.566	100
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	8.783	131.962	(123.180)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(79.356)	54.833	(134.188)
I Debito finanziario non corrente	88.568	13.815	74.753
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)	138.568	63.815	74.753
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	59.213	118.648	(59.435)

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio 2023 sono attribuibili a:

- completamento dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento, perfezionata a gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la “**Manovra Finanziaria 2022**”), attraverso (i) l’incasso di Euro 25 milioni a titolo di aumento di capitale per cassa e (ii) la conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per Euro 32,7 milioni, unitamente al riscadenziamento del debito bancario corrente non convertito a fine anno 2026;
- applicazione dell’IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 11,2 milioni.,

Si evidenzia, inoltre, che, come effetto dell’intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della **Società** sono diminuiti di circa Euro

123,3 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 31 luglio 2023 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 196,8 milioni di Euro.

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022	Variazioni
A Disponibilità liquide	79.722	88.519	(8.797)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	4.060	9.835	(5.775)
C Altre attività finanziarie correnti	13.625	14.156	(531)
D Liquidità (A+B+C)	97.407	112.510	(15.103)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	43.494	269.126	(225.632)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	21.959	17.664	4.295
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	65.454	286.790	(221.336)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(31.954)	174.280	(206.234)
I Debito finanziario non corrente	177.997	25.609	152.388
J Strumenti di debito	50.000	50.000	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	730	1.290	(560)
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	228.727	76.899	151.828
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	196.773	251.179	(54.406)

I principali effetti positivi di riduzione delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2022 a fine luglio 2023 sono attribuibili a:

flusso generato dall'attività operativa di gestione del capitale circolante (incasso di crediti commerciali e pagamento di debiti commerciali);

- rimborso di debiti finanziari a società di *leasing*;
- Manovra Finanziaria 2022;
- applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa Euro 17,6 milioni.

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del **Gruppo Trevi** sono diminuite di circa Euro 14,6 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 225,6 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.

La voce "altre attività finanziarie correnti" della **Società** e del **Gruppo Trevi** include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro 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.

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.).

Descrizione (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/07/2023
	Trevifin	Gruppo Trevi
Debiti finanziari	-	-
Debiti commerciali	1.785	34.736
Debiti tributari	-	-
Debiti verso Istituti Previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	1.785	34.736

Al 31 luglio 2023, 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 31 luglio 2023, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").

Rapporti patrimoniali

31 luglio 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commercials	Debiti commercials
Trevi S.p.A.	23.487	-	11.131	9.541
Soilmec S.p.A.	53.885	-	6.033	4.952
Altri	153	4.417	10.661	3.328
TOTALE	77.525	4.417	27.825	17.821

31 dicembre 2022

Descrizione (in migliaia di Euro)	Credit finanziari	Debiti finanziari	Credit commercials	Debiti commercials
Trevi S.p.A.	17.383	-	16.185	9.527
Soilmec S.p.A.	40.248	-	4.913	4.158
Altri	153	4.500	15.882	4.277
TOTALE	57.784	4.500	36.980	17.962

Rapporti economici

7M 2023

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	2.305	322	542
Soilmec S.p.A.	1.981	757	1.188
Altri	3.809	11	43
TOTALE	8.094	1.090	1.773

12M 2022

Descrizione (in migliaia di Euro)	Ricavi	Consumi	Proventi finanziari
Trevi S.p.A.	3.991	293	370
Soilmec S.p.A.	4.291	358	936
Altri	8.825	543	39
TOTALE	17.106	1.194	1.345

Al 31 luglio 2023, il **Gruppo Trevi** ha principalmente rapporti commerciali con alcune società collegate.

Rapporti patrimoniali

Crediti finanziari (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022
Porto di Messina S.c.a.r.l.	720	713
Pescara Park S.r.l.	635	626
Overturning S.c.a.r.l.	2.569	2.964
Altri	130	100
TOTALE	4.054	4.403

Crediti commerciali (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022
Porto di Messina S.c.a.r.l.	830	826
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	149	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.861	1.861
Trevi Nicholson JV	0	37
Italthai Trevi	173	430
Sep Trevi Sefi	87	89
Altri	78	21
TOTALE	3.178	3.263

Debiti commerciali (in migliaia di Euro)	31/07/2023	31/12/2022
I.F.C. L.dt	173	173
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	173	173
Porto di Messina S.c.a.r.l.	234	234
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	90	90
Overturning S.c.a.r.l.	310	0
Altri	91	212
TOTALE	1.070	881

Rapporti economici

Ricavi (in migliaia di Euro)	7M 2023	Esercizio 2022
Hercules Foundation AB	0	273
Trevi Nicholson JV	0	37
Italthai Trevi	529	804
Altri	32	5
TOTALE	561	1.119

Costi operativi (in migliaia di Euro)	7M 2023	Esercizio 2022
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	174
Overturning S.c.a.r.l.	29	0
Altri	0	0
TOTALE	29	174

Proventi finanziari (in migliaia di Euro)	7M 2023	Esercizio 2022
Hercules Foundation AB	0	0
Altri	14	20
TOTALE	14	20

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