

Convegno Unindustria, Confindustria, SIT Assifact/MBFACTA

Crescita e liquidità – Il supporto del Factoring

Roma, 18 marzo 2025

www.cebat.it

Agenda

- A. Flash sul Gruppo Cebat
- B. Evoluzione relazione con MBFACTA
- C. Benefici Prodotto - Collaborazione



Principali dati pre-consuntivo 2024

 €266m
Dic-24 YTD
Tot. Revenues

 €618m €362m
Dic-24 backlog YTD Dic-24 order intake

 15
Operational hubs

 >1,300
Employees

Servizi Offerti

Installation



Inspection



Maintenance



Civil works



Design & engineering



Con sede a Roma CEBAT è un Gruppo leader di servizi infrastrutturali di pubblica utilità; il Gruppo opera nei seguenti comparti:

- **Reti elettriche:** concentrandosi sull'installazione e manutenzione di reti via cavo (in maggioranza interrate) che collegano i vari elementi delle reti di trasmissione elettrica (Alta Tensione) e distribuzione (Media/Bassa tensione);
- **Infrastrutture idriche,** fornendo servizi di ammodernamento e manutenzione delle reti idriche e delle acque reflue;
- **Telecomunicazioni e altri segmenti,** fornendo l'installazione di reti in fibra ottica ed attività di retrofit dell'efficienza energetica.

Il Gruppo ha relazioni pluriennali con i principali operatori italiani:

- Terna (>25 anni)
- E-Distribuzione (>25 anni);
- Acea ed Areti (>60 anni)
- Oltre a relazioni con i principali operatori TLC e soggetti privati attivi nel settore delle energie rinnovabili e dei Data Centers.

Agenda

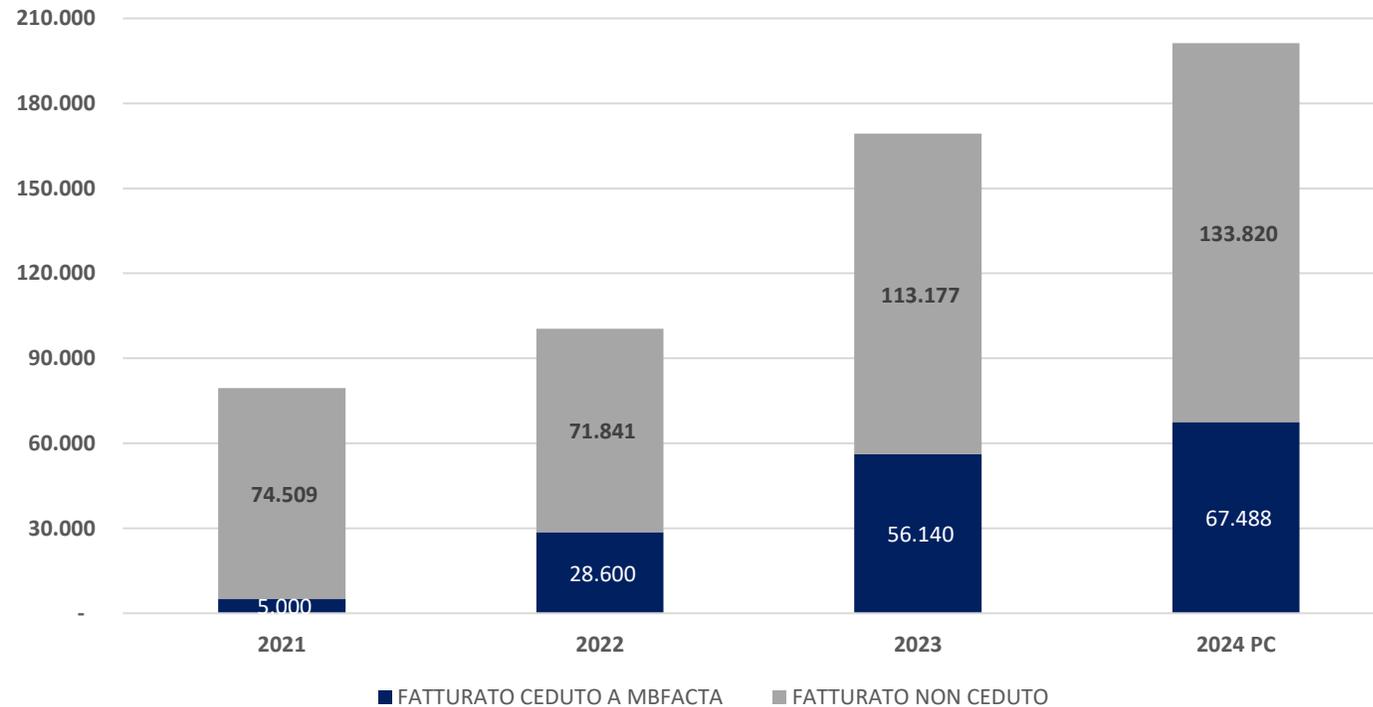
- A. Flash sul Gruppo Cebat
- B. Evoluzione relazione con MBFACTA
- C. Benefici Prodotto - Collaborazione



Evoluzione relazione con MBFACTA

K€

CEBAT SPA	2021	2022	2023	2024 PC
FATTURATO CANALIZZATO SU MBFACTA	5.000	28.600	56.140	67.488
FATTURATO TOTALE	79.509	100.441	169.317	201.308
TURNOVER TOTALE	92.985	121.950	175.398	226.713
INCIDENZA % MBFACTA/FATTURATO TOTALE	6%	28%	33%	34%
OUTSTANDING PUNTUALE (31.12)	5.000	13.768	26.162	24.268
N° DEBITORI CEDUTI	1	5	6	7
N° PROGRAMMI SCF	-	2	2	2



Agenda

- A. Flash sul Gruppo Cebat
- B. Evoluzione relazione con MBFACTA
- C. Benefici Prodotto - Collaborazione



BENEFICI DERIVANTI DAL PRODOTTO

- Miglioramento del DSO della società;
- Ottimizzazione della «cash conversion» relativa alla porzione di EBITDA convertita in cassa in ciascun esercizio grazie al positivo impatto sul «Free Operating Cash Flow» della società derivante dagli strumenti di «Supply chain finance» ;
- Miglioramento della Posizione Finanziaria Netta attraverso operazioni di smobilizzo a titolo definitivo (pro-soluto) con stabilizzazione e prevedibilità degli incassi.

BENEFICI DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE TRA IL GRUPPO CEBAT ed MBFACTA:

- Possibilità di interfacciarsi con un team di professionisti sempre disponibili con velocità di risoluzione dei problemi e di esecuzione delle operazioni, elementi distintivi tali da fare la differenza;
- Competitività del pricing con possibilità di ulteriori benefici derivanti dal rating Ecovadis;
- Possibilità di utilizzare una piattaforma dedicata per il caricamento e l'esecuzione delle operazioni con significativa riduzione dei tempi di accredito e benefici sulla tesoreria aziendale;
- Disponibilità a valutare l'ampliamento delle forme tecniche di collaborazione: a) linee «maturity»; b) supporto della filiera fornitori «core» attraverso la strutturazione di linee di «reverse factoring».

Grazie dell'attenzione



www.cebat.it