



COMUNICATO STAMPA

Coccaglio, 28 maggio 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” ovvero la “**Società**”), facendo seguito al comunicato del 27 febbraio 2019 con il quale la Società ha reso noto al mercato, *inter alia*, la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-*bis* L.F., comunica che in data odierna, come da calendario della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento finanziario di Bialetti, in forza dei predetti accordi, è stata data esecuzione a:

- l’emissione del prestito obbligazionario non convertibile “*senior*” “€35,845,000 *Secured Floating Rate Notes due 2024*” (il “**Prestito Obbligazionario Senior**”), il cui rimborso sarà preveducibile ai sensi dell’art. 182-*quater*, primo comma, L.F., e al contestuale rimborso, integrale e anticipato, dei prestiti obbligazionari non convertibile “*interim*” “€17,000,000 *Secured Floating Rate Notes due 2023*” e “€10,000,000 *Secured Floating Rate Notes due 2024*” (congiuntamente, i “**Prestiti Obbligazionari Interim**”);
- la cessione *pro soluto*, da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. a favore di Moka Bean S.r.l., veicolo di cartolarizzazione dei crediti costituito ai sensi della Legge 130/99 (“**Moka Bean**”), dei crediti rispettivamente vantati nei confronti di Bialetti; e
- la rinuncia da parte di Moka Bean a una porzione dei predetti crediti di cui si è resa cessionaria, per un controvalore complessivo pari a Euro 6,1 milioni.

Prestito Obbligazionario Senior

In esecuzione delle previsioni di cui all’accordo quadro (il “**Framework Agreement**”) stipulato il 23 novembre 2018, e successivamente modificato e integrato mediante apposito atto tra, *inter alios*, la Società, il suo azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Investments IV S.à r.l. e Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. (“**Ristretto**”), veicoli di investimento gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments, dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-*bis* L.F. sottoscritto in data 27 febbraio 2019 (il “**Accordo di Ristrutturazione Principale**”), nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso dell’adunanza del 21 maggio 2019, è stato emesso, e integralmente sottoscritto da Ristretto, il Prestito Obbligazionario Senior.

I proventi finanziari rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior, pari a complessivi Euro 35.845.000, sono stati destinati per circa Euro 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui Prestiti Obbligazionari Interim (ISIN IT0005353054 e IT0005363939) e al pagamento degli interessi maturati dai relativi portatori ai sensi dei rispettivi regolamenti.





Le obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Senior (ISIN IT0005372534) sono state ammesse a quotazione sul “*Third Market*”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna che, con provvedimento del 22 maggio 2019, ha disposto l’inizio delle negoziazioni in data odierna.

Si rinvia al comunicato diffuso dalla Società il 21 maggio scorso per la descrizione delle caratteristiche del Prestito Obbligazionario Senior e delle garanzie concesse a favore dei portatori delle obbligazioni.

Cessione e rinuncia dei crediti

Ai sensi degli accordi di ristrutturazione dei debiti e cessione dei crediti sottoscritti il 27 febbraio 2019, è stata eseguita in data odierna la cessione *pro soluto*, da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. a favore di Moka Bean S.r.l., dei crediti rispettivamente vantati nei confronti di Bialetti il cui valore nominale ammonta a complessivi Euro 21,8 milioni, a fronte di un prezzo di cessione stabilito in complessivi Euro 7,6 milioni (la “**Cessione dei Crediti**”).

Contestualmente alla Cessione dei Crediti, ai sensi del *Framework Agreement* e dell’Accordo di Ristrutturazione Principale, Moka Bean ha rinunciato a una porzione dei predetti crediti di cui si è resa cessionaria per un controvalore complessivo pari a Euro 6,1 milioni. È altresì previsto che Moka Bean rinunci a un’ulteriore porzione del predetto credito, pari a complessivi Euro 2,1 milioni, al verificarsi di determinate circostanze indicate nell’Accordo di Ristrutturazione Principale, tra cui il rimborso parziale (non inferiore ad una determinata soglia) dei crediti di cui Moka Bean si è resa cessionaria entro il quarto anniversario dall’emissione del Prestito Obbligazionario Senior (*i.e.* 28 maggio 2023).

Per maggiori informazioni in merito al *Framework Agreement* e all’Accordo di Ristrutturazione Principale si rinvia al comunicato diffuso dalla Società il 27 febbraio 2019.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Matteini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * * * *

Il verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all’emissione del prestito obbligazionario non convertibile “*senior*” “€35,845,000 *Secured Floating Rate Notes due 2024*” di cui *supra* sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle





vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bialettigroup.com, sezione *Investor Relation*, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. La documentazione relativa all'operazione quivi rappresentata non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB né di altra autorità di vigilanza.

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Alessandro Matteini - alessandro.matteini@bialettigroup.com

Marco Ghilardi - marco.ghilardi@bialettigroup.com

Tel. 0039_030_7720011

100°
ANNIVERSARIO
BIALETTI
1919 • 2019

www.bialettigroup.com