



INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS.N.58/98

PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.09.2011

Coccaglio, 31 ottobre 2011 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie Spa e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	30 Settembre 2011	31 dicembre 2010
A Cassa	288	1.898
B Altre disponibilità liquide	0	
C Titoli detenuti per la negoziazione	1.425	1.425
D=A+B+C Liquidità	1.713	3.323
E Crediti finanziari correnti	3.719	0
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0
F Debiti bancari correnti	66.697	69.557
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	14.019	16.348
H Altri debiti finanziari correnti	2.647	6.541
I Totale debiti finanziari correnti	83.363	92.446
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	77.931	89.123
K Debiti bancari non correnti	0	0
L Obbligazioni emesse	0	
M Altri debiti non correnti	580	754
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	580	754
O=J+N Indebitamento finanziario netto	78.512	89.877

Al 30 settembre 2011, l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 78,5 milioni con un miglioramento di euro 11,36 rispetto al 31 dicembre 2010.

La liquidità si è ridotta da euro 3,3 milioni a euro 1,7 milioni per effetto della contingente gestione del circolante.

La parte corrente dell'indebitamento finanziario diminuisce di euro 11,2 milioni per effetto del minor utilizzo delle linee di credito a breve.

Per effetto del mancato rispetto dei covenant finanziari previsti nell'accordo di standstill sottoscritto in data 20 maggio 2010, le posizioni finanziarie a lungo termine con gli istituti di credito sono state riclassificate tra i debiti a breve termine.

Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

		30 settembre 2011	31 dicembre 2010
A	Cassa	1.713	3.156
B	Altre disponibilità liquide		
C	Titoli detenuti per la negoziazione	1.425	1.425
D=A+B+C	Liquidità	3.138	4.581
E	Crediti finanziari correnti	0	0
E bis	Crediti finanziari lungo termine	0	0
F	Debiti bancari correnti	75.113	76.660
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	14.019	16.756
H	Altri debiti finanziari correnti	6.687	8.701
I	Totale debiti finanziari correnti	95.818	102.117
J=I-E-D	Indebitamento finanziario corrente netto	92.680	97.536
K	Debiti bancari non correnti	0	0
L	Obbligazioni emesse		
M	Altri debiti non correnti	699	1.076
N=K+L+M	Indebitamento finanziario non corrente	699	1.076
O=J+N	Indebitamento finanziario netto	93.380	98.612

Al 30 settembre 2011, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a euro 93,4 milioni con un miglioramento di euro 5,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2010.

La liquidità ha subito un decremento da euro 4,6 milioni a euro 3,1 milioni.

Per effetto del mancato rispetto dei covenant finanziari previsti nell'accordo di standstill sottoscritto in data 20 maggio 2010, sono stati riclassificati tra i debiti a breve termine le posizioni a lungo termine con gli istituti di credito.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti per un totale di Gruppo di euro 7,3 milioni. In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto IVA pari a euro 7,6 milioni.

Si evidenzia che, per effetto del mancato rispetto dei covenant finanziari previsti nell'accordo di standstill sottoscritto in data 20 maggio 2010, tutti i debiti finanziari devono considerarsi scaduti.

Bialetti Industrie sta peraltro proseguendo nelle negoziazioni con le principali banche creditrici, negoziazioni che sono in fase avanzata, finalizzate ad addivenire alla stipula, in tempi ragionevolmente brevi, dell'intesa definitiva (ai sensi dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) con le medesime banche finanziatrici, come illustrato, da ultimo, nel comunicato stampa del 15 ottobre 2011 a cui si rinvia.

Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest'ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:

(in migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2011		Al 31 dicembre 2010	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	2.083	2.502	2.145	1.403
Top Spa**	-	-	-	2
Quattro erre S.a.s.**	-	-	-	1
Totale	2.083	2.502	2.145	1.406

(in migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2011		Al 30 settembre 2010	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	2.011	-	1.998
Top Spa**	-	-	8	107
Quattro erre S.a.s.**	-	-	-	77
Totale	-	2.011	8	2.182

** A partire dal mese di luglio 2011, tale società ha cessato di essere una parte correlata.

Rapporti con la controllante

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2012) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio ed il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso;
- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 luglio 2009 – 30 giugno 2015) avente ad oggetto i nuovi uffici nel fabbricato di Coccaglio;
- Tra le società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stato stipulato un contratto di Consolidato Fiscale per il triennio 2010-2012;
- Bialetti Holding S.r.l. ha concesso una garanzia in favore di Bialetti Industrie S.p.A., avente ad oggetto il pagamento da parte di Bialetti Industrie S.p.A. della parte fissa del prezzo di acquisizione della partecipazione in Girmi S.p.A..

Rapporti con Top S.p.A (già Top Casalinghi S.p.A.)

La Top S.p.A. era una parte correlata che svolgeva attività industriale e di commercializzazione nel settore houseware. Si segnala che a partire dal mese di luglio 2011 tale società ha cessato di essere una parte correlata.

Rapporti con Quattro Erre S.a.s.

La Quattro Erre S.a.s. era una parte correlata che svolgeva attività immobiliare. Si segnala che a partire dal mese di luglio 2011 tale società ha cessato di essere una parte correlata.

I valori al 30 settembre 2011 riflettono le rilevazioni alla data di redazione del presente comunicato e potrebbero differire rispetto a quelli definitivi alla stessa data che saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2011.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gabriella Fabotti 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 ed alle scritture contabili.

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, Girmi 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, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.

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.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com

Media & Communication Consultant

Ad Hoc Communication Advisors

Tel 02 760674.1 Fax 02 76017251

Paolo Mazzoni – Email: paolo.mazzoni@ahca.it – Cell. 335 14 15 590

Daniele Biolcati – Email: daniele.biolcati@ahca.it – Cell. 335 14 15 582