



## COMUNICATO STAMPA

### OMOLOGATI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

**Coccaglio, 26 aprile 2019** – Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**” ovvero la “**Società**”) (Milano, MTA: BIA) rende noto che il Tribunale di Brescia, accertata, *inter alia*, l’assenza di opposizioni *ex art. 182-bis*, quarto comma, L.F., ha omologato gli Accordi di Ristrutturazione (come definiti *infra*) con decreto dell’11 aprile 2019, comunicato alla Società in data odierna. A tal riguardo, si rammenta che:

A. in data 27 febbraio 2019, Bialetti ha sottoscritto i seguenti accordi:

- (i) l’accordo di ristrutturazione dei debiti con Sculptor Investments IV S.à r.l. (“**Sculptor**”), Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. (“**Ristretto**”), veicoli di investimento gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments, Moka Bean S.r.l. (veicolo di cartolarizzazione dei crediti costituito ai sensi della Legge 130/99) (“**Moka Bean**”), Banco BPM S.p.A., S.G.A. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Securitisation Services S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Loan Agency Services S.r.l. e Bialetti Holding S.r.l. (l’“**Accordo di Ristrutturazione Principale**”);
- (ii) l’accordo di ristrutturazione dei debiti e cessione dei crediti (*pro soluto*) con Moka Bean e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (l’“**Accordo di Ristrutturazione BNL**”);
- (iii) l’accordo di ristrutturazione dei debiti e cessione dei crediti (*pro soluto*) con Moka Bean e UBI Banca S.p.A. (l’“**Accordo di Ristrutturazione UBI**”); e
- (iv) l’accordo di ristrutturazione dei debiti e cessione dei crediti (*pro soluto*) con Moka Bean e UniCredit S.p.A. (l’“**Accordo di Ristrutturazione UCI**”, congiuntamente all’Accordo di Ristrutturazione BNL e all’Accordo di Ristrutturazione UBI, gli “**Accordi di Ristrutturazioni Ancillari**”);

(l’Accordo di Ristrutturazione Principale e gli Accordi di Ristrutturazione Ancillari, congiuntamente, gli “**Accordi di Ristrutturazione**”);

B. in data 28 febbraio 2019, la Società ha depositato presso il Tribunale di Brescia il ricorso ai sensi dell’art. 182-*bis*, primo comma, L.F., per l’omologazione degli Accordi di Ristrutturazione;

C. in data 4 marzo 2019, gli Accordi di Ristrutturazione sono stati pubblicati presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell’art. 182-*bis*, secondo comma, L.F.

**100°**  
ANNIVERSARIO  
**BIALETTI**  
1919-2019

[www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com)



Come da comunicato del 27 febbraio 2019, al quale si rinvia per maggiori informazioni in merito all'operazione di rilancio di Bialetti, così come delineata nel "Framework Agreement" stipulato il 23 novembre 2018, e successivamente modificato e integrato mediante apposito atto sottoscritto il 27 febbraio 2019, tra la Società, il suo azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., Sculptor, Moka Bean e Ristretto, occorsa la suddetta omologazione, sono previsti, *inter alia*:

1. entro il 31 maggio 2019, la sottoscrizione da parte di Ristretto di un prestito obbligazionario non convertibile c.d. "senior", di durata quinquennale, di importo pari, alternativamente, a complessivi: (a) Euro 35 milioni ca., qualora venga esercitata l'opzione di rimborso anticipato delle obbligazioni emesse dalla Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 27 milioni, a valere sui prestiti obbligazionari non convertibili "interim" denominati "€17,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2023" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024"; ovvero (b) in caso venga esercitata l'opzione di estensione, Euro 8 milioni ca. (il "Prestito Obbligazionario Senior");
2. contestualmente all'emissione del Prestito Obbligazionario Senior:
  - (i) la corresponsione da parte di Moka Bean a favore delle banche cedenti dei crediti vantanti nei confronti di Bialetti in forza degli Accordi di Ristrutturazione Ancillari del prezzo, stabilito in complessivi Euro 7,6 milioni, da ripartirsi tra le medesime in funzione dell'ammontare dei crediti da esse rispettivamente ceduti;
  - (ii) la rinuncia, da parte di Moka Bean, a una porzione del credito (vantato nei confronti di Bialetti) di cui si sia resa cessionaria in forza degli Accordi di Ristrutturazione Ancillari pari a Euro 6,1 milioni<sup>1</sup>.

\* \* \*

*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*

<sup>1</sup> Si rammenta al riguardo che un'ulteriore porzione del credito pari a Euro 2,1 milioni sarà rinunciata da Moka Bean al verificarsi di determinate circostanze indicate nell'Accordo di Ristrutturazione Principale ovvero sia il rimborso parziale (non inferiore a una soglia determinata) dei crediti ceduti entro il quarto anniversario dall'emissione del Prestito Obbligazionario Senior (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 27 febbraio 2019).



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](mailto:alessandro.matteini@bialettigroup.com)

Marco Ghilardi - [marco.ghilardi@bialettigroup.com](mailto:marco.ghilardi@bialettigroup.com)

Tel. 030.7720011

**100°**  
ANNIVERSARIO  
**BIALETTI**  
1919 • 2019

[www.bialettigroup.com](http://www.bialettigroup.com)