



COMUNICATO STAMPA

- Emissione del prestito obbligazionario non convertibile “**€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**”
- Modifica dei *terms & conditions* del prestito obbligazionario non convertibile “**€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**”
- Emissione di n. 8.057.877 SFP Subordinati

Coccaglio, 22 novembre 2021 - Bialetti Industrie S.p.A. (“ ” o la “Società” o l’“Emittente”), facendo seguito ai comunicati del 19 luglio 2021 e del 2 novembre 2021, con i quali ha reso noto al mercato, *inter alia*, la sottoscrizione di un nuovo accordo di dei debiti e la relativa omologazione da parte del Tribunale di Brescia, comunica che il Consiglio di Amminis riunitosi in data odierna ha approvato quanto riportato nei paragrafi che seguono.

I termini con le iniziali in lettera maiuscola non diversamente definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato loro ascritto nel comunicato stampa diffuso dalla Società il 19 luglio 2021, a seguito dell’approvazione, da parte del Con di Bialetti, del Nuovo Piano Industriale e della Nuova Manovra Finanziaria e della sottoscrizione del Nuovo Accordo di Ristru (il “Comunicato Stampa”).

1. Emissione del prestito obbligazionario non convertibile “**€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**”

In esecuzione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione del Prestito Obbligazionario illimity, per tale intendendosi il prestito obbligazionario non convertibile *senior* “**€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024**”, prededucibile ai sensi dell’art. 182-*quater*, comma 1, L.F., per l’importo in linea capitale di Euro 10.000.000,00, al fine di dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione della Nuova Manovra Finanziaria e del Nuovo Piano Industriale.



Si riepilogano, quindi, di seguito le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario illimity (cc.dd. *terms & conditions*):

ammontare in linea capitale: Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00);

tipologia delle obbligazioni: garantite, non convertibili e a tasso variabile (c.d. “*Secured Floating Rate Notes*”);

forma: le obbligazioni saranno emesse nella forma *registered* (nominative) e saranno rappresentate da un titolo globale (c.d. *Global Note*);

modalità e data di emissione: in un’unica emissione entro il 19 dicembre 2021;

sottoscrittori e portatori: le obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a, e potranno successivamente circolare esclusivamente tra, “*investitori qualificati*”, come definiti dall’art. 2 del Regolamento UE e saranno collocate con modalità di *private placement* in regime di esenzione dalla normativa in materia di offerta al pubblico ai sensi dell’ art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento UE, dell’art. 100 del TUF e dell’art. 34-ter del Regolamento CONSOB;

mercato di negoziazione: è previsto che sia richiesta l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Vienna MTF;

scadenza: 28 novembre 2024, ferme restando le previsioni di decadenza dal beneficio del termine e/o rimborso anticipato previste dalle *terms & conditions*;

prezzo di emissione: 100% del valore nominale di sottoscrizione;

valore nominale unitario dei titoli: le obbligazioni potranno avere tagli pari a Euro 100.000,00 (centomila) o superiori in multipli di Euro 0,01 (zero virgola zero uno);

saggio degli interessi e struttura della remunerazione: maturazione semestrale di interessi al tasso così calcolato: tasso per depositi a sei mesi in Euro come pubblicato su Bloomberg (*screen page* “EUR006M”) (che non potrà essere inferiore allo 0,25%), maggiorato di 600 punti base, da corrispondersi su base semestrale posticipata (la “**Componente Cash**”); in aggiunta, una componente pari al 6% (sei per cento) annuo capitalizzato semestralmente (PIK), da corrispondere contestualmente al rimborso dell’importo capitale del Prestito Obbligazionario illimity (la “**Componente PIK**”). In alternativa alla maturazione della Componente PIK, la Società avrà facoltà, con riferimento a ciascun



distinto periodo di interessi (semestre), di optare per la corresponsione di un'ulteriore cedola pari al 5% annuo, da corrispondersi in via semestrale posticipata contestualmente alla Componente Cash;

diritto applicabile/legge regolatrice: diritto inglese, ferme restando le inderogabili disposizioni di legge italiana applicabili;

garanzie: le obbligazioni saranno assistite da garanzie, prestate, *inter alia*, dalla Società e dal socio Bialetti Holding, per l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Società nei confronti della massa dei titolari delle Obbligazioni e degli altri soggetti garantiti ai sensi dei relativi atti. Nel dettaglio, le garanzie che assisteranno le Obbligazioni saranno costituite da: (i) un privilegio speciale ex art. 46 D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato, su determinati macchinari e beni; (ii) un pegno di primo grado sul marchio “ ”; (iii) un pegno di primo grado sul marchio “Aeternum”; (iv) un pegno di primo grado sulle azioni di NewCo (i.e. Bialetti Investimenti S.p.A. – veicolo societario costituito ai fini, e nel contesto, dell'esecuzione della Nuova Manovra Finanziaria – di titolarità di Bialetti Holding); (v) un'ipoteca di quarto grado (la quale, ai sensi di un atto di parificazione di grado ipotecario verrà parificata in terzo grado formale e sostanziale all'ipoteca di cui all'atto a rogito dott. Andrea De Costa, Notaio in Milano, del 28 maggio 2019 (Rep. N. 7539 / Racc. n. 3939) costituita da Bialetti Holding a favore, *inter alios*, di Ristretto) sull'immobile sito in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, di titolarità della medesima Bialetti Holding, da concedersi da parte del socio Bialetti Holding; (vi) un pegno, costituito e regolato dal diritto lussemburghese, sul conto titoli aperto da NewCo e su cui saranno trasferite tutte le azioni rappresentative del capitale sociale di Bialetti Industrie di titolarità di quest'ultima; ed eventualmente, secondo quanto sarà concordato tra la Società e i sottoscrittori del Prestito Obbligazionario illimity (vi) un “*cash collateral deed of charge*” retto dal diritto inglese, che, a seconda del caso, potrà ovvero dovrà essere costituito, ai termini e alle condizioni di cui alle Terms & Conditions, avente a oggetto tutti gli importi che saranno depositati sul conto corrente che sarà appositamente aperto dalla Società nel Regno Unito presso una banca, approvata dai titolari delle Obbligazioni, il cui “*centro di interessi principale*” (come definito nel Regolamento UE n. 848/2015) sia nel Regno Unito.

Inoltre, in linea con quanto previsto nel Nuovo Accor zione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni



costituenti il Prestito Obbligazionario illimity sul “Vienna MTF”, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna.

2. Modifica dei *terms & conditions* del prestito obbligazionario non convertibile “€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024”

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, in esecuzione del Nuovo Accordo di _____, ha altresì deliberato la modifica delle *terms & conditions* del Prestito Obbligazionario Sculptor, per tale intendendosi il prestito obbligazionario non convertibile “€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024”, al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con quanto previsto nell’ambito della Nuova Manovra Finanziaria, tra cui:

- il riscadenziamento delle obbligazioni di pagamento per interessi dallo stesso derivanti e della relativa *maturity date* (i.e., data di rimborso) al 28 novembre 2024; e
- l’allineamento delle garanzie prestate nel contesto del Prestito Obbligazionario Sculptor a quelle da prestarsi nel contesto dell’emissione del Prestito Obbligazionario illimity.

In data odierna si è altresì riunita l’assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor, la quale ha approvato la modifica delle *terms & conditions* deliberate dal _____ ne.

Per la descrizione delle caratteristiche originarie del Prestito Obbligazionario Sculptor e delle garanzie concesse a favore dei portatori delle obbligazioni, si rinvia ai comunicati stampa diffusi dalla Società in data 21 e 28 maggio 2019.

3. Emissione di n. 8.057.877 SFP Subordinati

Come illustrato nel Comunicato Stampa, il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede, *inter alia*, la conversione in strumenti finanziari partecipativi *equity* (e non di debito) di parte dei crediti vantati nei confronti della Società rispettivamente da illimity (per effetto delle Cessioni), per circa Euro 5 milioni, e da AMCO, per circa Euro 3 milioni e così per una conversione complessiva di circa Euro 8 milioni.

In esecuzione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato l’emissione di n. 8.057.877 strumenti finanziari partecipativi per un importo complessivo di Euro 8.057.877, denominati SFP Subordinati e disciplinati dal Regolamento SFP



Subordinati di cui n. 5.053.557 riservati alla sottoscrizione da parte di illimity e n 3.004.320 riservati alla sottoscrizione da parte di AMCO.

Per maggiori informazioni in merito agli SFP Subordinati e al relativo Regolamento, si rinvia al Comunicato Stampa e alla relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 30 settembre 2021 nonché al relativo verbale, disponibili alla Sezione "Investor Relations" del sito *internet* della Società www.bialetti.com.

* * *

Il verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario illimity e il verbale della riunione dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni emesse a valere sul Prestito Obbligazionario Sculptor di cui *supra* saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili presso la sede della Società e alla Sezione "Investor Relations" del sito *internet* della Società www.bialettigroup.com.

* * * * *

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.

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:

strie S.p.A.

Investor Relations

Tel. 030.7720011

investorrelator@bialettigroup.com

www.bialetti.com