



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-64-2017	Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2017 20:49:03	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL
Identificativo : 96549
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2017 20:49:03
Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2017 20:49:04
Diffusione presunta
Oggetto : Sottoscritti i contratti di finanziamento

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

Sottoscritti i contratti di finanziamento in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione nonché l'atto di pegno sul marchio Stefanel

Ponte di Piave, 29 novembre 2017

Facendo seguito, in particolare, ai comunicati stampa dello scorso 28 giugno e del 21, 28 e 31 luglio 2017, Stefanel S.p.A. (l'"**Emittente**" o la "**Società**") ricorda che l'accordo di ristrutturazione perfezionato in data 28 luglio 2017 e omologato dal Tribunale di Treviso con decreto pubblicato in data 11 ottobre 2017 (l'"**Accordo**" o "**Accordo di Ristrutturazione**"), prevede l'erogazione alla Società di un finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 con carattere di prededucibilità ai sensi dell'art. 111 Legge Fallimentare (la "**Nuova Finanza Post Omologa Complessiva**"), garantito dal pegno sul marchio "Stefanel" e dal pegno sulle azioni di Interfashion S.p.A. detenute dalla Società, da parte di:

(a) River Tre S.p.A. (*infra* definita "**HoldCo**" nel contesto dell'Operazione) ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 3, secondo periodo, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.250.000,00 (la "**Nuova Finanza Post Omologa Investitori**") al tasso convenzionale del 9% annuo;

(b) alcune banche segnatamente identificate nell'Accordo (le "**Banche Nuova Finanza**"), ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare, in linea capitale, pari a Euro 11.263.051,00, (la "**Nuova Finanza Post Omologa Banche**") al tasso convenzionale del 9% annuo; e

(c) il Sig. Giuseppe Stefanel ("**GS**") ai sensi dell'art. 182-*quater*, comma 1, Legge Fallimentare, per un ammontare pari a Euro 1.250.000,00 in linea capitale (la "**Nuova Finanza Post Omologa GS**") al tasso convenzionale del 9% annuo.

L'Emittente informa che, in data odierna:

- a) HoldCo ha sottoscritto il contratto che prevede l'erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Investitori;
- b) le Banche Nuova Finanza (segnatamente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., e Banco BPM S.p.A.) hanno sottoscritto il contratto che prevede l'erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Banche;
- c) GS ha sottoscritto il contratto che prevede l'erogazione della Nuova Finanza Post Omologa GS; e
- d) le Banche Nuova Finanza e HoldCo hanno sottoscritto il contratto che prevede la costituzione di pegno sul marchio "Stefanel" a garanzia dei contratti che prevedono l'erogazione della Nuova Finanza Post Omologa Complessiva menzionati *supra*.

La Società, che, esclusivamente per ragioni operative, non ha proceduto alla sottoscrizione in data odierna degli accordi in parola, informa che sottoscriverà detti accordi entro la data del 1° dicembre 2017. Si segnala che anche Loan Agency Services S.r.l., in qualità di agente mandatario delle Banche Aderenti (segnatamente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.), sottoscriverà, per quanto di competenza, gli accordi in parola entro la data del 1° dicembre 2017.

Si segnala che la Nuova Finanza Post Omologa Complessiva sarà erogata entro una data determinata nell'Accordo sulla base del verificarsi di determinate condizioni in esso specificatamente indicate.

L'Emittente informa altresì che, sempre in data odierna, in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché di ulteriori accordi intercorsi tra Trinity, Oxy Partners S.r.l., le Banche Nuova Finanza e GS, River Tre S.p.A., con sede legale in Milano, via San Barnaba 32, Capitale Sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA n. 09923060967 – soggetto che, al verificarsi delle condizioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione, sottoscriverà l'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 21 settembre 2017 – ha assunto talune delibere straordinarie che hanno determinato il verificarsi di alcune ulteriori condizioni sospensive previste ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione.

Stefanel S.p.A.

STEFANEL

Investors/analysts:

Stefanel S.p.A.
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@stefanel.com
www.stefanel.com

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Fine Comunicato n.0252-64

Numero di Pagine: 4