

Spett.li

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a aimeriambiente@legalmail.it
anticipata via mail*

e p.c.

Biancamano S.p.A.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a biancamanospa@legalmail.it
anticipata via mail*

Energeticambiente S.r.l.
Strada 4 Palazzo Q6
Milanofiori - Rozzano (MI)
Alla c.a. del legale rappresentante pro tempore

*a mezzo pec a energeticambiente@legalmail.it
anticipata via mail*

Dott. Fabio Pettinato
nella qualità di Commissario Giudiziale
di Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico
Sala dei Longobardi, 2
20121 - Milano

a mezzo mail a fabio.pettinato@pettinatogibillini.it

Milano, 20 aprile 2017

Egregi Signori,

Oggetto: concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-bis del R.D. no. 267 del 16 marzo 1942 ("L. Fall.") e relativi accordi paraconcordatari

facciamo riferimento a:

- a) l'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), L. Fall., sottoscritto in data 20 gennaio 2014 (l'"**Accordo di Ristrutturazione**") tra Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico ("**Aimeri**") e Biancamano S.p.A. ("**Biancamano**"), da una parte, International Factors Italia – Ifitalia S.p.A., BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Carige S.p.A., Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Unipol S.p.A. (già Banca Sai S.p.A.), Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing and Factoring S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Fineco Leasing S.p.A. (poi fusa in Unicredit Leasing S.p.A.), Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., SelmaBipiemme Leasing S.p.A. (ex Palladio Leasing S.p.A. ed ex Teleleasing S.p.A. in liquidazione), Biella Leasing S.p.A., e CNH Industrial Financial Services S.A. (già Iveco Finanziaria S.p.A.) (collettivamente, gli "**Istituti Finanziatori**") nonché ING Lease (Italia) S.p.A, dall'altra parte, e Loan Agency Services S.r.l. (l'"**Agente**"), dall'altra parte ancora;
- b) il ricorso *ex art.* 161, comma 6, L. Fall. presentato da Aimeri al Tribunale di Milano in data 17 luglio 2016 con riserva di depositare, entro il termine concesso dal medesimo Tribunale, la proposta di concordato, il piano *ex art.* 161, comma 2, lett. e), L. Fall. e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero, in alternativa, una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 182-*bis* L. Fall.;
- c) il decreto del 4 agosto 2016 ed il decreto del 13 ottobre 2016 con cui il Tribunale di Milano ha rispettivamente concesso a favore di Aimeri il termine del 2 ottobre 2016 per il deposito della documentazione di cui al punto b) che precede e poi prorogato il suddetto termine al 1° dicembre 2016;
- d) il documento denominato "*Piano Industriale 2016-2021*" relativo ad Energeticambiente S.r.l. ("**Energeticambiente**") e, congiuntamente con Aimeri e Biancamano, le "**Società**") ricevuto in data 10 novembre 2016;
- e) la *comfort letter* sottoscritta dal Dott. Sandro Aceto, in qualità di attestatore ai sensi degli artt. 161, comma 3, L. Fall. e 186-*bis*, comma 2, lett. b), L. Fall., in data 8 novembre 2016 e ricevuta in data 10 novembre 2016;
- f) le integrazioni documentali ed i chiarimenti ricevuti dai consulenti delle Società in data 17 novembre 2016;
- g) il ricorso *ex artt.* 160 e ss. e 186-*bis* L. Fall. depositato da Aimeri, unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., presso il Tribunale di Milano in data 1 dicembre 2016 al fine di concludere l'operazione di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio dell'esposizione finanziaria di Aimeri (l'"**Operazione**"), nel contesto della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186-*bis* L. Fall. avviata in data 27 luglio 2016 (la "**Procedura di Concordato Preventivo**"), approssimativamente entro il primo semestre del 2017;
- h) l'ultima versione della bozza di "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di *leasing* creditrici di Aimeri trasmessa ai legali della Società in data 16 febbraio 2017 (l'"**Accordo Paraconcordatario Leasing**");
- i) l'ultima versione della bozza di "accordo paraconcordatario" tra le Società, Biancamano Holding S.A. e le banche creditrici di Aimeri trasmessa ai legali della Società in data 16 febbraio 2017

(l'“Accordo Paraconcordatario Banche” e, congiuntamente all'Accordo Paraconcordatario *Leasing*, gli “Accordi Paraconcordatari”);

- j) l'ultima versione della bozza di *term sheet* avente ad oggetto il trattamento dei debiti bancari di Biancamano, ricevuta dagli Istituti Finanziatori in data 13 aprile 2017, che recepisce le precisazioni e le modifiche richieste dagli Istituti Finanziatori, di cui alla comunicazione trasmessa a Biancamano tramite l'Agente in data 10 aprile 2017 (il “*Term Sheet*”).

I termini maiuscoli e non definiti utilizzati nella presente lettera hanno il significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Ristrutturazione.

Tanto premesso, nella nostra qualità di Agente nominato ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e della relativa convenzione interbancaria sottoscritta tra gli Istituti Finanziatori e la nostra società in data 20 gennaio 2014 (la “Convenzione Interbancaria”), Vi comunichiamo quanto segue in nome e per conto degli Istituti Finanziatori diversi da International Factors Italia – Ifitalia S.p.A., BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e BNP Paribas Lease Group S.p.A. in relazione all'Operazione (e quindi anche ai termini e condizioni del *Term Sheet*, che dovranno essere incorporati nell'ultima versione dell'Accordo Paraconcordatario Banche):

- ✓ Banca Popolare di Milano S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A. hanno deliberato favorevolmente in merito all'Operazione;
- ✓ le funzioni tecniche di Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Unipol S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing and Factoring S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., SelmaBipiemme Leasing S.p.A., hanno completato il relativo *iter* istruttorio e presenteranno con parere favorevole l'Operazione ai rispettivi organi deliberanti;
- ✓ le funzioni tecniche di Crédit Agricole Cariparma S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Unicredit Leasing S.p.A., Banca Carige S.p.A., Biella Leasing S.p.A. e, come da comunicazione inviatavi anche a latere, CNH Industrial Financial Services S.A., hanno avviato il relativo *iter* istruttorio, che necessita tuttavia del corredo informativo richiesto (e, quindi, tra l'altro, di una bozza dell'attestazione relativa al previsto accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* l.f. da stipularsi tra Biancamano e alcuni tra gli Istituti Finanziatori) prima della presentazione dell'Operazione ai rispettivi organi deliberanti.

Resta inteso che l'approvazione del *Term Sheet* e la successiva sottoscrizione degli Accordi Paraconcordatari rimangono comunque soggette alla positiva conclusione delle negoziazioni tra le Società e gli Istituti Finanziatori di tali accordi, che dovranno essere aderenti ai termini e alle condizioni della delibera adottata dagli organi deliberanti di ciascun Istituto Finanziatore, essendo ferma ed impregiudicata l'autonomia e discrezionalità dei medesimi organi deliberanti nel valutare il contenuto del *Term Sheet* e degli Accordi Paraconcordatari.

Sulla base delle informazioni allo stato disponibili, tale *iter* deliberativo auspicabilmente dovrebbe concludersi entro la fine del mese di maggio 2017.

Resta inteso che quanto precede non comporta l'assunzione di alcun impegno o obbligo da parte degli Istituti Finanziatori né in merito all'Operazione e alla stipula degli Accordi Paraconcordatari né in merito all'espressione del voto nell'ambito della Procedura di Concordato Preventivo.

Resta altresì inteso che in nessun caso la presente lettera potrà essere interpretata quale rinuncia da parte degli Istituti Finanziatori a valersi dei diritti e/o dei rimedi a ciascuno di essi spettanti in virtù dell'Accordo di Ristrutturazione e di ogni altra disciplina legale e convenzionale applicabile.

La presente è indirizzata per opportuna conoscenza anche al Dott. Fabio Pettinato, nella qualità di Commissario Giudiziale nominato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. Fall..

Distinti saluti.



Loan Agency Services S.r.l.

In qualità di Agente, nominato ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione e della relativa Convenzione Interbancaria e in nome e per conto degli Istituti Finanziatori