



---

## Sintesi del trattamento del debito bancario nella manovra

## Trattamento del debito bancario Aimeri e Biancamano nella manovra

- Alla data corrente il debito bancario di Aimeri Ambiente S.r.l. è pari a €69.9m, soddisfatto nell'ambito della manovra finanziaria come segue:
  - Rimborso per cassa: €19.9m
  - Stralcio: €29.0m
  - Accollo da parte di Biancamano e successiva conversione in azioni ordinarie Biancamano: €21.0m
- Il debito bancario Biancamano S.p.A., pari a complessivi €1.4m, è soddisfatto nell'ambito della manovra come segue:
  - Stralcio: €0.3m
  - Conversione in azioni ordinarie Biancamano: €1.1m
- L'ammontare complessivo del debito bancario oggetto di conversione in azioni ordinarie Biancamano - tenuto conto sia del debito bancario Aimeri oggetto di accollo, sia del debito bancario Biancamano - è pari a € 30.3m
- La tabella riflette le ultime richieste delle banche, in particolare la richiesta di BNL di non ricevere azioni a fronte della rinuncia del credito Aimeri e Biancamano non soddisfatto per cassa
  - Tale modifica non ha impatti sul concordato Aimeri

Debito bancario Aimeri					
Istituti Finanziatori Aimeri	Esposizione @ 30/06/16		Soddisfazione per cassa	Stralcio	Conversione azioni
	€	%	€	€	€
BNP Paribas/BNL	18,683,742	26.7%	5,325,986	13,357,756	-
MPS	13,649,583	19.5%	3,890,949	4,500,000.0	5,258,634
Intesa	11,953,804	17.1%	3,407,550	8,546,253	-
Unicredit	9,069,471	13.0%	2,585,343	-	6,484,128
BPM	8,314,396	11.9%	2,370,101	600,000.0	5,344,295
Banca Carige	3,737,703	5.3%	1,065,469	386,000.0	2,286,234
Unipol	2,299,435	3.3%	655,477	-	1,643,958
Cariparma/CA	1,110,681	1.6%	316,611	794,070	-
BP Vicenza	1,080,125	1.5%	307,900	772,224	-
<b>Totale</b>	<b>69,898,940</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,925,386</b>	<b>28,956,304</b>	<b>21,017,249</b>

Debito bancario Biancamano				
Istituti Finanziatori Biancamano	Esposizione @ 31/12/2016		Stralcio	Conversione azioni
	€	%	€	€
BNP Paribas/BNL	11,116	0.8%	11,116	-
MPS	429,696	31.6%	-	429,696
Intesa	267,440	19.6%	267,440	-
Unicredit	457,471	33.6%	-	457,471
BPM	393	0.0%	-	393
Banca Carige	195,463	14.4%	-	195,463
<b>Totale</b>	<b>1,361,579</b>	<b>100.0%</b>	<b>278,556</b>	<b>1,083,023</b>

## Le azioni Biancamano assegnate alle Banche

- Nell'ambito della manovra finanziaria, si prevede di assegnare 66m azioni ordinarie Biancamano di nuova emissione alle Banche, a soddisfazione del debito bancario Aimeri oggetto di accollo e del debito bancario Biancamano
- Le azioni di nuova emissione saranno quotate, attribuiranno i medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione, saranno libere da vincoli e saranno immediatamente nella disponibilità delle Banche (nessun *lock-up*)

	Azionariato corrente		Azionariato post manovra	
	m	%	m	%
Biancamano Holding / GBP	17.5	51.5%	17.5	17.5%
Flottante	16.5	48.5%	16.5	16.5%
Banche	0.0	0.0%	66.0	66.0%
<i>BNP Paribas/BNL</i>	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<i>MPS</i>	0.0	0.0%	17.0	17.0%
<i>Intesa</i>	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<i>Unicredit</i>	0.0	0.0%	20.7	20.7%
<i>BPM</i>	0.0	0.0%	16.0	16.0%
<i>Banca Carige</i>	0.0	0.0%	7.4	7.4%
<i>Unipol</i>	0.0	0.0%	4.9	4.9%
<i>Credit Agricole/Cariparma</i>	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<i>Banca Popolare di Vicenza</i>	0.0	0.0%	0.0	0.0%
<b>Totale</b>	<b>34.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0%</b>

