Iccrea BancaImpresa

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Spettabile
UNITED BRANDS COMAPNY S.p.A.
Via Postumia, 9
36050 Quinto Vicentino (VI)

A mezzo pec: unitedbrandscompany@legalmail.com;

Roma, 24 giugno 2020

Oggetto: Vs lettera datata 17 aprile 2020 avente ad oggetto la richiesta ai sensi dell'art. 13(xxxiv) del regolamento del prestito obbligazionario denominato «*UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024*» ("Regolamento del Prestito") diretta ad ottenere il consenso del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in ordine alla volontà dell'Emittente di contrarre nuovo Indebitamento Finanziario a lungo termine

Spettabile Società,

facciamo riferimento alla lettera in oggetto con la quale ci avete richiesto, nella nostra qualità di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «*UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024*», di esprimere il nostro consenso affinché United Brands Company S.p.A., a causa degli effetti conseguenti alla pandemia da Covid-19, possa contrarre nuovo Indebitamento Finanziario a lungo termine ("**Nuovo Indebitamento Finanziario**") nell'ambito delle misure previste dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ("**Decreto Liquidità**"), convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40, secondo quanto previsto dall'art. 13(xxxiv) del Regolamento del Prestito.

I termini con iniziale maiuscola di seguito previsti hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Regolamento del Prestito.

Con la presente, nella nostra qualità di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, avendo ricevuto il preventivo parere favorevole di Obbligazionisti che rappresentano almeno il 70% delle Obbligazioni emesse e non estinte, esprimiamo nostro consenso a che la Società contragga Nuovo Indebitamento Finanziario nell'ambito di quanto stabilito dal Decreto Liquidità, come convertito, e secondo i termini e nei limiti ivi previsti, sino all'importo massimo di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila).

Per quanto ovvio, la presente non comporta alcuna modifica delle previsioni contenute nel Contratto di Sottoscrizione e nel Regolamento del Prestito, né determina alcuna rinuncia ai diritti ed alle facoltà previste in favore degli Obbligazionisti.

Cordiali Saluti.

Iccrea BancaImpresa S.p.A.

(un Procuratore)

Chiara Dal Canton

Da: Ibi_cepfinsteci@pec.iccreabi.bcc.it
Inviato: mercoledì 24 giugno 2020 11:24
A: unitedbrandscompany@legalmail.it
Oggetto: Regolamento del prestito obbligazionario denominato «UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024» | Vs richiesta ai sensi dell'art. 13(xxxiv) del Regolamento
Allegati: UBC_consent letter_firma IBI.pdf

Spett.le United Brands Company S.p.A.,

facciamo riferimento alla Vs lettera datata 17 aprile 2020 avente ad oggetto la richiesta ai sensi dell'art. 13(xxxiv) del regolamento del prestito obbligazionario denominato «UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024» volta ad ottenere il consenso del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in ordine alla volontà della Vs società di contrarre nuovo Indebitamento Finanziario a lungo termine nell'ambito delle misure previste dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto Liquidità"), convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40.

Trasmettiamo in allegato nostra lettera di consenso, in qualità di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, alla suindicata richiesta.

Cordiali saluti,

Iccrea BancaImpresa S.p.A.

Questa PEC è stata inviata grazie al gestionale mailDocPRO di Studio Informatica s.r.l.

U.B.C.
UNITED BRANDS COMPANY

Egregio Signore
Dottor Padovani Filippo Riccardo
A mezzo PEC : finanzastraordinaria@pec.iccreabi.bcc.it

Nella Sua qualità di Rappresentante Comune

del Prestito "UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024"

Oggetto : Comunicazione ai sensi dell'art. 13 (xxxiv) del Regolamento del Prestito diretta ad ottenere il consenso del Rappresentante Comune in ordine alla volontà dell'Emittente di contrarre un Indebitamento a lungo termine.

Egregio Dottor Padovani Filippo Riccardo,
è fatto oramai noto che a causa della pandemia da Covid-19 con DPCM 8 aprile 2020, il Governo ha stabilito misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese, introducendo una garanzia da parte di SACE S.p.A. stabilendo che possono beneficiare di essa le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia ad esse destinato. L'impresa beneficiaria: (i) alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria; (ii) alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate. L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno: - per sé e per ogni altra impresa, con sede in Italia, che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020; - di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. La garanzia, di livello compreso tra il 70% ed il 90%, è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Sono coperti dalla garanzia SACE S.p.A. i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-

U.B.C. United Brands Company SpA
Via Strada Postumia, 9 – 36050 Quinto Vicentino (VI) Italia – T.+39 0444 1788 101 – F.+39 0444 1788102 – info@ubcspa.com - C.F./P.IVA 03541050245 – R.E.A. VI 333819 – Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

ammortamento di durata fino a 24 mesi. L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. La nostra società è una PMI, per cui sarà in primis necessario utilizzare come primo strumento il plafond del Fondo di Garanzia, che ad oggi con l'ultimo aggiornamento (massimale incrementato sino ad € 5.000.000,00) risulta essere libero per € 2.800.000,00 circa.
Se da una prima analisi del DPCM 8 aprile 2020 non vi sono dubbi sul fatto che la nostra Società rientra fra le imprese che hanno accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia e SACE ed in esso previsti, dall'altro, è nostra intenzione naturalmente rispettare quanto stabilito dal Regolamento del prestito "UBC S.p.A. Tasso Misto 2016-2024" (d'ora in poi ""Il Regolamento") il quale, all'art. 13 (xxxiv) stabilisce che per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti "salvo previa autorizzazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti o previo ottenimento del consenso del Rappresentante Comune (ove nominato), a non contrarre Indebitamente Finanziario a lungo termine (avente scadenza oltre i 12 mesi) [...].

Ora, considerata la necessità da parte di UBC di dare corso quanto prima alle richieste di finanziamento come stabilite nel DPCM 8 aprile 2020, sono a comunicarLe che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2020, riunitosi in forma totalitaria, sono stato autorizzato a formalizzarLe, nella Sua qualità di Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, la volontà di UBC di richiedere i suddetti finanziamenti a medio lungo termine garantiti dal fondo di garanzia o da SACE S.p.A. al fine di ottenere il Suo consenso senza dover procedere con la convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti, stante l'assoluta urgenza di avvalersi di tutti gli strumenti introdotti dal Governo a sostegno della liquidità delle imprese e a sostegno dell'export, per gli importi che saranno necessari a sostenere la nostra impresa.

U.B.C. United Brands Company SpA
Via Strada Postumia, 9 – 36050 Quinto Vicentino (VI) Italia – T.+39 0444 1788 101 – F.+39 0444 1788102 – info@ubcspa.com - C.F./P.IVA 03541050245 – R.E.A. VI 333819 – Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

Rimanendo a Sua completa disposizione per ogni chiarimento Le fosse utile, resto in attesa di un Suo cortese quanto urgente riscontro e porgo

Cordiali saluti.

Quinto Vicentino, 17 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di
UNITED BRANDS COMPANY S.P.A.
Paolo Tessarin

U.B.C. United Brands Company SpA
Via Strada Postumia, 9 – 36050 Quinto Vicentino (VI) Italia – T.+39 0444 1788 101 – F.+39 0444 1788102 – info@ubcspa.com - C.F./P.IVA 03541050245 – R.E.A. VI 333819 – Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

Chiara Dal Canton

Da:	unitedbrandscompany@legalmail.it
Inviato:	venerdì 17 aprile 2020 09:50
A:	finanzastraordinaria@pec.iccreabi.bcc.it
Cc:	filipporiccardo.padovani@iccreabi.bcc.it; fabio.cenzato; fabio.sebastiano; paolo.tessarin
Oggetto:	Rif prestito "UBC Spa Tasso Misto 2016-2024"
Allegati:	PEC_rappr_obblig_170420.pdf

Buongiorno,
in allegato ns comunicazione.
Distinti saluti

--
United Brands Company S.p.A.