

VINCENZO ZUCCHI S.P.A. – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Rescaldina, 2 ottobre 2020 – facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 24 settembre, Vincenzo Zucchi S.p.A. (la “**Società**” ovvero “**Zucchi**”), società per azioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 25 settembre 2020, nell’ambito dell’operazione di rimborso anticipato dell’esposizione debitoria di cui all’accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis e 187-septies* del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 di cui Zucchi è parte (l’**Accordo di Ristrutturazione**), la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento ipotecario di medio-lungo termine con DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. e Illimity Bank S.p.A. (il “**Facility Agreement**”).

Il Facility Agreement prevede l’erogazione in favore della Società di un importo complessivo pari a Euro 10,4 milioni di cui (i) una *tranche* pari a Euro 7,3 milioni da rimborsare in rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2025 e (ii) una *tranche* pari a Euro 3,1 milioni da rimborsare in un’unica soluzione decorsi 5 anni dall’erogazione (il “**Finanziamento**”).

L’importo del Facility Agreement potrà essere incrementato su richiesta della Società fino a un massimo di Euro 5 milioni.

Le obbligazioni di cui al Facility Agreement saranno garantite, *inter alia*, da un’ipoteca di primo grado (l’**Ipoteca**) costituita da parte della Società su parte degli immobili di proprietà di Zucchi conferiti nel patrimonio destinato *ex art. 2447-bis c.c.* (il “**Patrimonio Destinato**”).

L’erogazione del Finanziamento è subordinata, *inter alia*, alle seguenti condizioni sospensive non ancora verificatesi tra cui (I) evidenza della delibera dei competenti organi societari della Società volta alla cessazione del Patrimonio Destinato; (II) sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Ipoteca; (III) sottoscrizione di un atto costitutivo di pegno su conti correnti della Società; (IV) definizione tra le relative parti dell’atto di risoluzione dell’Accordo di Ristrutturazione.

Si prevede che il *closing* dell’operazione di rifinanziamento avvenga, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive, nella settimana del 12 ottobre 2020. A tale data l’esposizione debitoria di cui all’Accordo di Ristrutturazione verrà rimborsata mediante utilizzo degli importi da erogarsi ai sensi del Facility Agreement, nonché di risorse proprie della Società e l’Accordo di Ristrutturazione verrà risolto per mutuo consenso delle parti.

In data 25 settembre 2020 la Società ha altresì sottoscritto un contratto di finanziamento *revolving* con Illimity Bank S.p.A. da destinare alle generiche esigenze di cassa della Società per un importo pari a Euro 4,75 milioni da rimborsare entro 5 anni.

Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta attrezzature tecniche d'avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia (Zucchi e Bassetti) e una serie di firme in licenza che ne completano l'offerta. Persegue una costante politica d'innovazione e i suoi prodotti si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 clienti attivi tra distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.

Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it

Tel. +39 0331 448460

Cell. +39 334 688 2785

Contatti per la stampa:

Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it

Tel. +39 0331 448484

Cell. +39 366 6861405