



UniCredit
Banca d'Impresa

Direzione Generale

Fax No

080-5414349

AE sig. Borearolo

07 MAR 2005

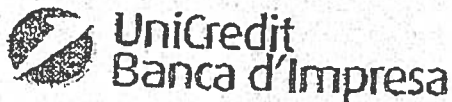
COPERTINA FAX

Destinatario:	DIREZIONE REGIONALE CENTRO SUD
Alla cortese attenzione del sig.	CONTEДУCA
☎ Telefono:	
Fax:	06 42040662
Mittente	Giuseppe Cittadino
	DIREZIONE CREDITI
☎ Telefono:	04 5 8081554
Fax:	045 8679752
Data:	Verona, 7 MARZO 2005
Pagine inclusa questa copertina:	6

INCAGLI - DIVANIA SPA - All. lettera 4/3; segue originale. Lasciamo a voi la cura di fare seguito con F.

CIR
Cittadino

DIREZIONE CREDITI



Tramite 6847 Filiale di BARI CENTRO
6605 DIREZIONE REGIONALE CENTRO SUD



Verona, 4 Marzo 2005

INCAGLI

Divania spa (ndg 16763398)

Seguito precedenti,

Subordinatamente a che:

1. tutte le banche a breve e/o a medio termine coinvolte diano il loro assenso a concedere moratoria fino al 31/3/2007 per l'esposizione in essere con la Divania con rimborso della stessa nei successi 8 anni come da proposta dell' 11 feb. u.s. della società,
2. venga perfezionato stralcio con i fornitori (nei termini prospettati, salvo meglio), sotto il controllo del Collegio Sindacale,
3. venga sottoscritta Convenzione ad hoc con il Sistema bancario che, tra l'altro, preveda:
 - a. covenant finanziari e patrimoniali per il rispetto dei termini previsti dal piano presentato dalla società,
 - b. l'impegno, in presenza di "eccessi di cassa" (da verificarsi periodicamente a decorrere dal 31/12/2005 e quindi semestralmente) a utilizzare almeno il 50% di detta liquidità per decurtare il "consolidato",
 - c. impegno dei soci a non deliberare, per tutta la durata del consolidamento, distribuzione di utili e a non cedere il controllo dell'azienda senza il preventivo benestare delle banche,
4. venga trovato accordo anche con U. Factor per il rimborso della relativa creditoria,
5. a garanzia dell'esposizione consolidata, venga rilasciata, nei termini previsti dall'accordo, fideiussione dei soci di Divania, concesso pegno sulle quote della Newco e ipoteca sull'immobile di Bitonto. Per il ritiro dell'atto di costituzione di pegno delle quote della srl Vi atterrete alle istruzioni del collaterale Servizio Processi e Strumenti Creditizi inviate con le relative bozze con email del 21 feb 2005 h 9.52 all'attenzione del sig Boccadoro.

vi autorizziamo a:

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

6891 - Direzione Crediti
Via Garibaldi, 1
37121 Verona VR
Telefono 045/8081554 - 045/8081213
Telefax 045/8678752

Sede Legale e Direzione Generale:
Verona, Via Giuseppe Garibaldi, 1 -
Capitale Sociale Euro 3.671.000.000
iscritta al Registro delle Imprese
di Verona - Codice Fiscale e P. IVA
n° 03250170202 - C.A.A. ABI 0322028
Banca iscritta all'Albo delle Banche
e appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit Italiano filiale all'Albo
dei Gruppi Bancari n° 3125,1 -
Adesione al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

- A. parteciperò per ns/ quota - pari ca. € 14 milioni, al netto garanzie reali - alla moratoria/consolidamento.
- B. estinguere anticipatamente tutte le operazioni in Derivati in essere con accollo del 50% delle relative perdite: in punto ritirerete da Divania lettera come da bozza inviata a mezzo email all'att.ne sig. Boccadoro. La materiale estinzione dei Derivati verrà curata direttamente da questa Direzione Crediti di concerto con Direzione Derivati.
- C. consentire il rimborso in otto anni, dont tre di preammortamento, per il debito, pari a ca. € 5 milioni, relativo al restante 50%, al netto delle garanzie attualmente in essere - riveniente dalla perdita a seguito dell'estinzione delle operazioni in derivati (cfr. punto B) - che rimane a carico della società.
- D. concedere a Newco srl, controllata al 100% da Divania Spa e acquirente da quest'ultima dell'immobile di Modugno, mutuo fondiario di € 10 milioni da rimborsare in 10 anni dont 2 di preammortamento; tasso euribor + 1%.

A fronte delle autorizzazioni di cui sopra sarà da formalizzare, sotto forma di scambio di corrispondenza a firma di tutte le banche coinvolte, accordo come da bozza, già inviata a mezzo email in data 4 corrente h 18,25, rimessaci dalla società e già sottoposta all'esame del ns/ collaterale Servizio L, dalla quale si evincono anche tutti i dettagli relativi all'operazione. In punto richiamiamo la vs/ attenzione sulle modalità di gestione del "nuovo c/to di Divania" per il pagamento dei fornitori le cui disposizioni dovranno essere controfirmate dagli esponenti del Collegio Sindacale della società.

Provvederete, secondo la normativa in vigore, all'inquadramento degli affidamenti di cui sopra in favore di Divania Spa (per le esposizioni consolidate, con soppressione di tutte le facilitazioni attualmente in essere, scadute e non) e di NewCo (per il mutuo ipotecario) in fidi & garanzie dandocene informativa e ad applicare le condizioni previste.

Seguirete da vicino il rispetto di tutti gli impegni contemplati dall'accordo tenendoci aggiornati e ci rimetterete copia di tutta la documentazione sottoscritta.

07 MAR. 2005
DIREZIONE REGIONALE
CENTRO SUD

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

8891 - Direzione Crediti
Via Garibaldi, 1
37121 Verona VR
Telefono 045/8081554 - 045/8081213
Telefax 045/8679752

Sede Legale e Direzione Generale:
Verona, Via Giuseppe Garibaldi, 1 -
Capitale Sociale euro 3.671.000,000
iscritta al Registro delle Imprese
di Verona - Codice Fiscale n. P. IVA
n°03664170994 - Cod. ABI 03227.8
Banca iscritta all'Albo delle Banche
e partecipante al Gruppo Bancario
UniCredit Italiano iscritto all'Albo
del Gruppo Bancario n°3123.1 -
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

DIREZIONE CREDITI
