



**INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5,
D.LGS.N.58/98
PERIODO DI RIFERIMENTO: 30.09.2012**

Coccaglio, 31 ottobre 2012 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011, secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)

	30 Settembre 2012	31 Agosto 2012	31 Dicembre 2011
A Cassa	3.453	2.723	1.134
B Altre disponibilità liquide	0	0	0
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	1.425
D=A+B+C Liquidità	3.453	2.723	2.559
E Crediti finanziari correnti	15.553	14.192	2.467
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F Debiti bancari correnti	61.175	60.702	64.852
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.286	2.742	13.966
H Altri debiti finanziari correnti	2.362	2.418	2.129
I Totale debiti finanziari correnti	66.823	65.862	80.947
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	47.817	48.947	75.921
K Debiti bancari non correnti	12.570	13.114	0
L Obbligazioni emesse	0	0	0
M Altri debiti non correnti	573	604	812
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	13.143	13.718	812
O=J+N Indebitamento finanziario netto	60.960	62.665	76.733

Al 30 settembre 2012 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a euro 61 milioni con un miglioramento di euro 15,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2011. La liquidità è pari a euro 3,5 milioni rispetto a euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2011.



La parte corrente dell'indebitamento finanziario diminuisce di euro 28,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2011. Tale variazione è dovuta principalmente ai seguenti fattori:

- la riduzione della parte corrente delle posizioni finanziarie a lungo termine con gli istituti di credito per un importo complessivo di euro 10,7 milioni riconducibile a (i) riclassifica tra i debiti a lungo termine delle posizioni finanziarie con gli istituti di credito – che sono esposte coerentemente con le rispettive scadenze contrattuali a seguito dell'avvenuta sottoscrizione (in data 19 gennaio 2012) da parte di Bialetti Industrie S.p.A. e della propria controllata Bialetti Store S.r.l, con le principali banche finanziatrici, dell'accordo di risanamento del debito ("l'Accordo") di cui al comunicato stampa diffuso al mercato in data 19 gennaio 2012 e (ii) al pagamento delle rate in scadenza nel mese di febbraio dei mutui bancari in essere;
- l'incremento dei crediti finanziari correnti per euro 13,1 milioni. Si ricorda che in data 1 gennaio 2012 Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto accordi di conto corrente intersocietario con le società controllate Cem Bialetti, Bialetti Stainless Steel e Bialetti Girmi France in forza dei quali, alla scadenza prefissata periodica, Bialetti Industrie S.p.A. provvede al calcolo delle posizioni nette debitorie o creditorie (scaturenti da rapporti di natura commerciale) e provvede al pagamento degli sbilanci attraverso addebito o accredito dei conti correnti intersocietari unitamente agli interessi maturati.

Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

	30 Settembre 2012	31 Agosto 2012	31 Dicembre 2011
A Cassa	5.518	4.122	2.982
B Altre disponibilità liquide	0	0	
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	1.425
D=A+B+C Liquidità	5.518	4.122	4.407
E Crediti finanziari correnti	0	0	0
E bis Crediti finanziari lungo termine	0	0	0
F Debiti bancari correnti	68.765	68.480	73.253
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.286	2.742	13.966
H Altri debiti finanziari correnti	7.235	7.179	6.735
I Totale debiti finanziari correnti	79.286	78.401	93.954
J=I-E-D Indebitamento finanziario corrente netto	73.768	74.279	89.547
K Debiti bancari non correnti	12.570	13.114	0
L Obbligazioni emesse	0	0	
M Altri debiti non correnti	622	651	880
N=K+L+M Indebitamento finanziario non corrente	13.192	13.765	880
O=J+N Indebitamento finanziario netto	86.960	88.044	90.427



Al 30 settembre 2012 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Bialetti è pari a euro 87 milioni rispetto a euro 90,4 milioni al 31 dicembre 2011.

La liquidità è pari a euro 5,5 milioni rispetto a euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2011.

Relativamente alle posizioni a lungo termine nei confronti degli istituti di credito, valgono le medesime considerazioni esposte nel paragrafo relativo alla situazione di Bialetti Industrie S.p.A..

Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 30 settembre 2012 per un totale di Gruppo di euro 11,9 milioni (euro 11,4 milioni al 31 agosto 2012).

In relazione a tali posizioni, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Non si registrano scaduti di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ad eccezione di uno scaduto tributario pari a euro 13,6 milioni rispetto ai 13,1 milioni di euro del 31 agosto 2012.

Rapporti verso parti correlate di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie ad essi facente capo.

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. Quest'ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A..

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate:

(in migliaia di Euro)	Al 30 Settembre 2012		Al 31 Agosto 2012		Al 31 Dicembre 2011	
	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività	Crediti ed altre attività	Debiti commerciali ed altre passività
Controllante - Bialetti Holding srl	139	772	139	176	1.934	1.813
Totale	139	772	139	176	1.934	1.813



(in migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2012		Al 30 settembre 2011	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	2.073		2.011
Totale	-	2.073	-	2.011

(in migliaia di Euro)	Al 31 Agosto 2012		Al 31 Agosto 2011	
	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi	Ricavi per beni e servizi	Costi per beni e servizi
Controllante - Bialetti Holding srl	-	1.842	-	1.809
Totale	-	1.842	-	1.809

Rapporti con la controllante

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti:

- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2012) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio ed il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso;
- Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni (1 luglio 2009 – 30 giugno 2015) avente ad oggetto i nuovi uffici nel fabbricato di Coccaglio;
- Tra le società italiane del Gruppo e Bialetti Holding S.r.l. è stato stipulato un contratto di Consolidato Fiscale per il triennio 2010-2012.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.

I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l'immagine vincente del "gusto italiano" nel mondo, è testimonial d'eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa.

Per ulteriori informazioni

Investor Relations

Bialetti Industrie S.p.A.

Valentina Ambrosini

Tel. 0039_030_7720011

valentina.ambrosini@bialettigroup.com

