

TERM-SHEET ANALITICO DELLE RICHIESTE AL SISTEMA FINANZIARIO			
INTERVENTO RICHIESTO		TERMINI PROPOSTI	OBIETTIVI
1	Riscadenziamento dello scaduto a breve, medio e lungo termine e mantenimento o ripristino degli affidamenti in essere (<i>standstill</i>)	<u>linee a breve:</u> - mantenimento, o ripristino, dei fidi in essere al 1.7.2009; - posticipo dei rimborsi delle operazioni di anticipo e finanziamento a breve; <u>finanziamento Tfr</u> - rimborso <i>bullet</i> al 31.12.2012 <u>mutui:</u> - sospensione delle rate, in linea capitale, per anni uno - modifica dei patti accessori; <u>leasing:</u> - sospensione delle rate, in linea capitale, per anni uno;	Mantenimento operatività aziendale fino alla perfezionamento delle operazioni di consolidamento ed erogazione della nuova finanza
2	Riduzione degli oneri finanziari	<u>conti correnti e conto anticipi:</u> - sbf: euribor 3 mesi + spread 50 <i>bps</i> ; - anticipi fatt.: euribor 3 mesi + spread 75 <i>bps</i> ; - scoperto c/c: euribor 3 mesi + spread 500 <i>bps</i> ; - commissioni: zero; <u>mutui:</u> - disapplicazione (<i>waiver</i>) della maggiorazione di 50 <i>bps</i> per mancato rispetto <i>covenants</i> ;	Riallineamento degli oneri finanziari ad un tasso compatibile con le capacità di rimborso
3	Consolidamento a lungo termine delle linee a breve (3,9 euro/mln) e del contratto derivato Unicredit (0,7 euro/mln)	- durata: 10 anni, oltre ad un anno di preammortamento; - primo rimborso 30.6.2010; - periodo rateazione: 20 rate semestrali; - ultima rata: 31.12.2019; - remunerazione: euribor 6 mesi + spread 100 <i>bps</i> ; - garanzie: non previste - rimborso anticipato nell'ipotesi di cessione dell'immobile di Prata se ricavo in esubero rispetto a mutui, investimenti ed imposte;	Coerenza dell'uscita finanziaria con i flussi di cassa generati dalla gestione corrente programmata

4	Rimodulazione del monte affidamento come differenziale tra l'attuale livello dei fidi accordati e la quota oggetto di consolidamento (ca. euro/mln 10,5)	- remunerazione: come indicato al precedente punto 2)	Svolgimento della ordinaria operatività
5	Nuova finanza sotto forma di mutuo ipotecario (2,5 euro/mln)	<ul style="list-style-type: none"> - durata: 10 anni, oltre ad due anni di preammortamento; - primo rimborso 30.6.2011; - periodo rateazione: 20 rate semestrali; - ultima rata: 31.12.2020; - remunerazione: euribor 6 mesi + spread 100 <i>bps</i>; - garanzie: ipoteca di 2° grado su immobile Prata di Pordenone; - penali per rimborso anticipato: escluse; 	Sostentamento del piano di ristrutturazione mediante intervento finalizzato al riequilibrio della posizione debitoria verso i fornitori