



COMUNICATO STAMPA
19 novembre 2013

COMPAGNIA DELLA RUOTA: Sottoscritto contratto preliminare finalizzato al rilievo del 50% delle quote del fondo immobiliare chiuso Cerere Trading.

Compagnia della Ruota ha sottoscritto un'intesa preliminare finalizzata al rilievo del 50% delle quote del fondo immobiliare chiuso Cerere Trading già gestito da Askar Investors SGR, società attualmente in liquidazione coatta amministrativa.

Sulla base del rendiconto provvisorio riferito al 30 giugno scorso le attività del fondo assommano a 3.989 €/mgl (a fronte di un net asset value di 3.022 €/mgl) mentre a tale data gli assets in corso di ulteriore conferimento, sulla base di appositi contratti condizionati ad oggi ineseguiti, risultavano pari a 8.320 €/mgl.

Il corrispettivo a base della transazione risulta convenuto in 1,5 €/mln e verrà assolto, al verificarsi della condizione di cui infra:

- Quanto ad 375 €/mgl mediante l'assegnazione di n. 375.000 azioni di classe A (a cui risulteranno abbinati altrettanti warrant 2012-2017) che il Consiglio di Amministrazione di CdR è facoltizzato ad emettere, sino al prossimo 31 marzo 2014, in virtù della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 7 maggio 2013
- Quanto a 1.125 €/mgl mediante l'assegnazione di strumenti finanziari non partecipativi e non convertibili il cui rendimento e rimborso risulterà legato alla dinamica dei flussi di cassa dipendenti dalle quote stesse. In particolare, i portatori di tali strumenti parteciperanno ai predetti flussi:
 - i. in via esclusiva, per la parte che eccede l'importo di € 525.000 e sino al raggiungimento della somma complessiva di € 1.125.000 (l'"Importo Floor");
 - ii. per la parte eccedente l'Importo Floor, in via esclusiva sino a concorrenza di € 150.000 ed al 50% per la parte eccedente.

L'accordo – la cui efficacia è peraltro condizionata a quello da raggiungersi con alcuni istituti di credito – potrà essere esteso ad un altro sottoscrittore del fondo, circostanza che consentirà a CdR di disporre della maggioranza assoluta nella relativa assemblea.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Compagnia della Ruota nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette "*special situation*" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche", quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Compagnia della Ruota concentra la propria attività nelle sole attività "*distressed*" nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all'accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.

UNIPOL BANCA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. 051 3544111
compagniadellaruota@unipolbanca.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: 0245473883/4
d.gentile@irtop.com