



COMUNICATO STAMPA

08 luglio 2014

COMUNICAZIONE DI PREAMMISSIONE

COMPAGNIA DELLA RUOTA: EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4,95 MILIONI

Compagnia della Ruota, società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, in forza della delega conferitagli dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile scorso, l'emissione e la domanda di ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Compagnia della Ruota Spa di categoria A, denominato “Compagnia Della Ruota 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%”, per un importo complessivo massimo di euro 4,95 milioni da emettere in una o più tranches con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni convertibili sono emesse in regime di dematerializzazione e hanno godimento dalla data del 15 luglio 2014, secondo le condizioni ed i termini previsti nel Regolamento del prestito. L'ammontare della prima cedola semestrale di interessi, riferita a ciascuna obbligazione convertibile e pagabile il 31 dicembre 2014, è pari ad € 3,01.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al Regolamento nonché al Documento di Ammissione che saranno resi disponibili sul sito della Società www.compagniadellaruota.com

Nell'operazione l'Emittente è stata assistita da EnVent in qualità di Nomad, Pairstech Capital Management Ltd e Banca Finnat, in qualità di gestore del collocamento e bookrunner, Dla Piper quale consulente legale dell'Emittente e dall'advisor finanziario Advance Advisor.

DATI ESSENZIALI

Tipologia di strumenti da ammettere: Prestito obbligazionario convertibile denominato “*Compagnia della Ruota 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%*”.

Importo: massimo di euro 4,95 milioni.

Data prevista di ammissione e previsto inizio negoziazioni: Luglio 2014

Motivazione dell'emissione: il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il l'emissione, il collocamento e la quotazione delle stesse presso l'AIM Italia, sarà principalmente destinato al sostegno del piano di investimenti 2014-2019;

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.

ENVENT SPA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. +39 06 896841
pverna@envent.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com