



COMUNICATO STAMPA

29 settembre 2015

COMUNICAZIONE DI PREAMMISSIONE

EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “CdR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4,95 MILIONI

CdR Advance Capital, 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 2014, l'emissione e la domanda di ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Compagnia della Ruota Spa di categoria A, denominato “CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%”, per un importo complessivo massimo di euro 4,95 milioni da emettere in una o più tranche con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni convertibili sono emesse in regime di dematerializzazione e hanno godimento dalla data del 26 ottobre 2015, 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 2015, è pari ad € 1,08.

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 e dall'*advisor* finanziario Advance Corporate Finance.

DATI ESSENZIALI

Tipologia di strumenti da ammettere: Prestito obbligazionario convertibile denominato “CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%”.

Importo: massimo di euro 4,95 milioni.

Data prevista di ammissione e previsto inizio negoziazioni: Ottobre 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 programmato.

Nella stessa seduta e sempre a valere sulla predetta delega, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'emissione di massime 4.500.000 azioni di categoria B, al prezzo unitario di € 0,0089, da offrirsi in sottoscrizione ai soli possessori di azioni di tale categoria nell'ipotesi in cui, in tutto od in parte, venisse esercitata la facoltà di conversione attribuita ai portatori dei prestiti obbligazionari emessi dalla società e ciò al solo fine di mantenere inalterato il rapporto di 2:1 fra azioni di categoria A e quelle di categoria B.

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

Cdr Advance Capital 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. Cdr Advance Capital 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

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

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