



COMUNICATO STAMPA

15 ottobre 2015

Prestito Obbligazionario Convertibile denominato “CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%”: collocati titoli per nominali euro 2.269.600 nel primo periodo di sottoscrizione

Alla scadenza del primo periodo di sottoscrizione del bond convertibile denominato “CdR Advance Capital 2015-2021 – Obbligazioni Convertibili 6%”, emesso per complessivi 4,95 €/mln al tasso nominale annuo del 6% e con facoltà di conversione esercitabile, nei periodi previsti dal relativo regolamento, in azioni CdR Advance Capital di Categoria A al prezzo di conversione di 1,10 €, risultano essere state sottoscritte 22.696 obbligazioni, per un importo nominale complessivo di € 2.269.600, da parte di 29 investitori.

Si evidenzia come le Obbligazioni siano state sottoscritte in parte da soggetti correlati così come desumibile dal prospetto sotto riportato dandosi peraltro atto di come il Consiglio di Amministrazione della società abbia ritenuto tale operazione rientrante fra quelle fruenti dell'esenzione dagli adempimenti previsti dalla vigente *policy* in materia ai sensi dell'articolo 3.4 della stessa.

DIRETTA	RAGIONE DELLA CORRELAZIONE	IMPORTO	INDIRETTA	TIPO DI CORRELAZIONE	IMPORTO
Girardi Mauro	Presidente, Amministratore Delegato e Socio (Nota 1)	-	Comerro Giovanna (Nota 1)	Affine	10.000,00
Advance Corporate Finance Srl	Controllata	300.000,00			
Massimo Grosso	Amministratore di società del Gruppo	25.000,00			
Andrea Valenti	Amministratore di società del Gruppo	25.000,00			
Massimo Grosso e Luca Pierazzi	Amministratori di società del Gruppo	-	Advance Advisor Sagl	Società controllata da amministratori di società del Gruppo	352.000

Nota 1: Il capitale del socio Immobiliare Dama Sas è detenuto, quanto al 50%, da Dama 93 S.a.s, di cui è unico socio accomandatario Mauro Girardi ed è partecipata, per il 5%, da quest'ultimo e per il 95% dal proprio coniuge. Il rimanente 50% del capitale di Immobiliare Dama Sas è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.

Il secondo periodo di sottoscrizione, per la quota del prestito obbligazionario convertibile non sottoscritto alla data del 15 ottobre 2015 e pari ad Euro 2.680.400, decorrerà dal 5 novembre prossimo e sino al 30 giugno 2016.

Le risorse raccolte saranno utilizzate per effettuare investimenti nel settore del *non performing*. Gli *assets* così acquisiti, a maggior garanzia degli Obbligazionisti, saranno segregati nell'ambito del veicolo CdR Funding 2 Srl, già costituito e collateralizzato all'emissione.

In dipendenza di ciò la società richiederà a Monte Titoli l'emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 22.696 obbligazioni con godimento dalla data del 26 ottobre 2015 e con prima cedola di interessi semestrali scadente il prossimo 31 dicembre. Per le stesse verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato da Borsa Italiana il prossimo 19 ottobre con primo giorno di negoziazione atteso per il successivo 26 ottobre.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al relativo Regolamento, nonché al Documento di Ammissione disponibile sul sito della Società www.compagniadellaruota.com nel rispetto della tempistica regolamentare.

Nell'operazione l'Emittente è stata assistita da EnVent in qualità di Nomad e dall'*advisor* finanziario Advance Corporate Finance Srl.

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)

CDR ADVANCE CAPITAL SPA
Mauro Girardi

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile

Tel. +39 06 896841
pverna@envent.it

Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

Tel: +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com