



COMUNICATO STAMPA

9 giugno 2016

INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%” PER COMPLESSIVI 4.950.000 EURO; CHIUSO ANTICIPATAMENTE IL SECONDO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE CON IL COLLOCAMENTO DELLE RESIDUE OBBLIGAZIONI PER UN VALORE NOMINALE DI EURO 980.200

Il Secondo Periodo di Sottoscrizione del bond convertibile denominato “CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%” emesso per complessivi 4,95 €/mln il 26 ottobre scorso, è stato chiuso anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 30 giugno 2016 stante l'intervenuta sottoscrizione (da parte di n. 14 soggetti) di ulteriori n. 9.802 obbligazioni per un controvalore di Euro 980.200. Il primo periodo di collocamento si era chiuso il 15 ottobre scorso con la sottoscrizione di n. 22.696 obbligazioni per un controvalore di Euro 2.269.600 mentre durante il secondo periodo apertosi lo scorso 5 novembre scorso sono state sottoscritte prima della data odierna n. 17.002 obbligazioni per un controvalore di Euro 1.700.200.

Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno utilizzate per effettuare investimenti in linea con la politica adottata dalla società e gli assets così acquisiti saranno segregati nell'ambito del veicolo Cdr Funding 2 Srl, collateralizzato all'emissione, a maggior garanzia degli obbligazionisti.

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.

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. Il quadro riepilogativo delle sottoscrizioni effettuate durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione da parti correlate è desumibile dal prospetto di seguito riportato:

| DIRETTA | RAGIONE DELLA CORRELAZIONE | IMPORTO | INDIRETTA | TIPO DI CORRELAZIONE | IMPORTO |
|---------------|--|---------|---------------------------|----------------------|-----------|
| Tua Gabriella | Amministratore | - | Rita Mosca | Genitore | 50.000,00 |
| Girardi Mauro | Presidente, Amministratore Delegato e Socio (Nota 1) | - | Comerro Giovanna (Nota 1) | Affine | 73.700,00 |

Nota 1: Il capitale del socio Dama Srl 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 Dama Srl è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.

Per contro, le sottoscrizioni complessivamente effettuate da parti correlate in entrambe i Periodi di sottoscrizione risultano essere le seguenti:

| DIRETTA | RAGIONE DELLA CORRELAZIONE | IMPORTO | INDIRETTA | TIPO DI CORRELAZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------|---|------------|------------------------------|---|------------|
| Girardi Mauro | Presidente, Amministratore Delegato e Socio (Nota 2) | - | Comerro Giovanna (Nota 2) | Affine | 83.700,00 |
| Advance Corporate Finance Srl | Controllata | 300.000,00 | | | |
| Massimo Grosso | Amministratori di società del Gruppo | 261.000,00 | | | |
| Andrea Valenti | Amministratori di società del Gruppo | 25.000,00 | | | |
| Luca Pierazzi | Amministratori di società del Gruppo | - | Advance Advisor Srl | Società controllata da amministratori di società del Gruppo | 50.000,00 |
| Tua Gabriella | Amministratore | - | Rita Mosca | Genitore | 50.000,00 |
| Massimo Grosso e Luca Pierazzi | Amministratori di società del Gruppo | - | Advance Advisor sagl | Società controllata da amministratori di società del Gruppo | 837.000,00 |

Nota 2: Il capitale del socio Dama Srl 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 Dama Srl è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.

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 CAPITAL MARKETS LTD
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. +44 7557879200
pverna@enventcapitalmarkets.uk

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