



CdR

COMUNICATO STAMPA

5 dicembre 2016

**AL VIA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE DENOMINATO NPL
ITALIAN OPPORTUNITIES TV;
ESCLUSA LA CONVERSIONE IN AZIONI A DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI CdR
CONV. 2013”.**

Il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital, società quotata sul mercato AIM Italia, riunitosi in data odierna ha deliberato, oltre all'emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile denominato “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%” e meglio descritto nel comunicato di preammissione diffuso in data odierna, l'emissione, in una o più tranches, di un ulteriore prestito non convertibile, dell'importo complessivo massimo di euro 4,95 milioni, denominato NPL Italian Opportunities TV ed avente le seguenti caratteristiche:

Durata: 5 anni

Cedola: 4% annua con pagamento semestrale;

Godimento: 21 dicembre 2016

Valore di Rimborso: per ciascuna obbligazione di euro 100 di nominale, importo minimo di euro 105 elevabile fino ad un massimo di euro 120 in funzione dell'andamento dell'operazione di cartolarizzazione denominata NPL Italian Opportunities che sarà promossa dal Gruppo attraverso CdR Securities ed a cui lo stesso presterà adesione utilizzando a tal fine, tra gli altri, i mezzi rinvenienti dal collocamento del prestito in questione.

Quotazione: prevista su MTF europeo individuato dalla società.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario – che sarà offerto in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, ad investitori istituzionali esteri (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) nonché ad altri investitori non qualificabili come Investitori Qualificati, fermo restando che in tal caso il collocamento dovrà essere svolto con modalità o entro limiti tali da consentire alla Società di beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti. - si rinvia al Regolamento che sarà reso disponibile sul sito della Società www.compagniadellaruota.com

Nella stessa seduta il Consiglio ha inoltre deliberato di non procedere a comunicare, a mente dell'articolo 3.1 lettera (a) del relativo regolamento e nel termine, ivi previsto, del prossimo 31 dicembre, la possibilità di conversione, in azioni di categoria A, degli “Strumenti finanziari CdR 2013” al tempo assegnati nell'ambito dell'Offerta di Scambio avente ad oggetto massime n. 3.200.000 azioni ordinarie Borgosesia Spa.

In conseguenza di quanto sopra i portatori dei predetti strumenti beneficeranno esclusivamente dei Flussi così per come definiti nel predetto regolamento.

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 (0) 2035198451
pverna@enventcapitalmarkets.uk

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