



COMUNICATO STAMPA

18 maggio 2017

INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%” 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 2.465.400

Il Secondo Periodo di Sottoscrizione del bond convertibile denominato “CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%” emesso per complessivi 4,95 €/mln il 21 dicembre scorso, è stato chiuso anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 31 dicembre 2017 stante l’intervenuta sottoscrizione (da parte di n. 9 soggetti) di ulteriori n. 24.654 obbligazioni per un controvalore di Euro 2.465.400. Il primo periodo di collocamento si era chiuso il 19 dicembre scorso con la sottoscrizione di n. 21.546 obbligazioni per un controvalore di Euro 2.154.600 mentre durante il secondo periodo apertosi lo scorso 9 gennaio risultano essere state già sottoscritte n. 3.300 obbligazioni per un controvalore di Euro 330.000.

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 ritenga 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
Girardi Mauro	Presidente, Amministratore Delegato e Socio (Nota 1)	-	Comerro Giovanna (Nota 1)	Affine	50.000,00

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	50.000,00

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.

“Siamo molto soddisfatti – afferma Mauro Girardi, Presidente ed Amministratore Delegato di CDR Advance Capital S.p.A. – della chiusura anticipata dell’operazione a prova dell’apprezzamento e della fiducia che il mercato sta mostrando nei nostri confronti. Con questa operazione la liquidità raccolta dal nostro gruppo dall’ingresso sul mercato AIM Italia ha superato i 20 milioni di euro”.

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