



COMUNICATO STAMPA

9 giugno 2017

BORGOSIESIA SOTTOSCRIVE L'ACCORDO CON LE BANCHE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO.

Borgosesia Spa in liquidazione – società in cui il Gruppo Cdr Advance per il tramite di CdR Replay srl detiene una partecipazione pari al 20,81% dei diritti di voto – e talune controllate di questa hanno oggi sottoscritto con i vari istituti di credito un accordo volto alla ristrutturazione del debito su queste gravante.

L'operazione, nel cui ambito CdR Advance Capital SpA ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario, prevede tra l'altro:

- Il consolidamento, ed il conseguente riscadenzamento, delle esposizioni scadute sino a tutto il 31 dicembre 2021 fatto salvo il pagamento intermedio di 3 €/mln che dovrà comunque risultare complessivamente effettuato a favore dei diversi istituti entro il 31 dicembre 2018;
- l'applicazione sulle esposizioni ristrutturate di un tasso di interesse pari all'1% annuo a far corso dal 1° gennaio 2016;
- la rinuncia da parte degli istituti di credito agli interessi moratori maturati sino a tale data a far corso dall'8 luglio 2014;
- il conferimento dell'azienda di proprietà di Borgosesia Spa – con la sola eccezione per la partecipazione in Borgosesia Gestioni SGR SpA in liquidazione e Giada srl nonché per un ufficio sito in Biella – a favore di Kronos SpA (di seguito, il Conferimento);
- la promozione di una Offerta Pubblica di Scambio (di seguito, OPS) fra le azioni Kronos SpA detenute da Borgosesia Spa in liquidazione all'esito del Conferimento e le azioni, ordinarie e di risparmio, di quest'ultima precisandosi al riguardo come, in forza del patto parasociale stipulato il 14 giugno 2016 fra i Sigg.ri Gabriele, Giannetto, Cristina e Gianna Bini nonché dalla Sig.ra Zucchi Vera, da un lato, e CdR Replay srl, dall'altro, i primi si sono impegnati irrevocabilmente ad aderire all'OPS mentre la seconda non vi aderirà;
- la liberazione di Borgosesia SpA dalle passività bancarie accollate a Kronos in forza del Conferimento nonché dalle garanzie rilasciate a favore degli istituti di credito aderenti a fronte di affidamenti concessi a società già controllate e terzi, nelle quali subentrerà del pari Kronos, e ciò allorquando risulterà, tra l'altro, perfezionata l'OPS.

L' accordo prevede inoltre una serie di condizioni sospensive, di ipotesi di risoluzione nonché di obblighi, di fatto in linea con la prassi operativa per operazioni similari, tra i quali la revoca della procedura di liquidazione in atto.

In dipendenza di quanto sopra Borgosesia Spa in liquidazione ritiene ragionevole prevedere che:

- Il Conferimento venga perfezionato entro la prima decade di luglio;
- L'OPS venga promossa entro l'estate;
- La revoca della liquidazione intervenga entro l'autunno.

In dipendenza degli accadimenti sopra riportati ed al verificarsi degli stessi, il Gruppo CdR Advance Capital acquisirà il controllo di Borgosesia.

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