



COMUNICATO STAMPA

26 novembre 2018

APERTURA DEL TERZO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%” CONVERTIBILE IN AZIONI DI COMPENDIO DI CATEGORIA A

CdR Advance Capital comunica che dal 1° dicembre si aprirà il terzo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni CdR Advance Capital denominato “*CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%*”, Codice ISIN IT0005027807.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”) durante il Periodo di Conversione, dal 1° dicembre al 15 dicembre 2018 (il “**Terzo Periodo di Conversione**”), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni CdR Advance Capital S.p.A. denominato “*CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%*” (il “**Regolamento**”).

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.000 (duemila) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentate per la conversione (il “**Rapporto di Conversione**”), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 1,10 (unovirgoladieci) - il “**Prezzo di Conversione**”).

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la “**Domanda di Conversione**”) all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Terzo Periodo di Conversione e quindi al 31.12.2018.

Il predetto periodo di conversione andrà per altro a sovrapporsi parzialmente a quello, sempre facoltativo e scadente l'8 dicembre p.v., dipendente dalla prospettata scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital Spa in favore di Borgosesia Spa nei termini e condizioni di cui al comunicato stampa diffuso in data 8 novembre u.s.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della società, all'indirizzo <http://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile>

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