



COMUNICATO STAMPA

27 maggio 2014

NUOVO INVESTIMENTO ED EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

Compagnia della Ruota spa, nell'ambito delle attività convenzionalmente inquadrabili nel settore "distressed 2", ha concluso un accordo volto al trasferimento alla stessa di un insieme di assets – tra i quali un importante compendio immobiliare formato da terreni, agricoli e non, immobili civili e industriali tutti ubicati nella provincia di Macerata – a fronte dell'impegno assunto in ordine alla liquidazione di passività gravanti direttamente ed indirettamente gli stessi.

L'operazione, varata dal CdA della società in data odierna, prevede un investimento complessivo stimato in 1 €/mln.

Nella stessa seduta il CdA ha approvato le caratteristiche di massima del prestito obbligazionario che sarà deliberato dalla società entro il prossimo mese di giugno.

L'operazione, del controvalore di 4,95 €/mln, prevede l'emissione di obbligazioni - convertibili in azioni A – a tasso fisso – che verrà definito, unitamente alle altre condizioni del prestito, sulla base dell'andamento del collocamento e comunque oscillante fra il 6,5% ed il 7% - e durata pari a cinque anni.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Compagnia della Ruota 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. Compagnia della Ruota 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 SPA
(Nominated Adviser - NOMAD)
Tel. +39 06 896841
pverna@envent.it

COMPAGNIA DELLA RUOTA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
maurogirardi@compagniadellaruota.com

IR TOP CONSULTING
Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com