



# COMUNICATO STAMPA

15 luglio 2014

## **COMPAGNIA DELLA RUOTA: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%”: SOTTOSCRIZIONI PER EURO 3.885.000 NEL PRIMO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE**

Alla scadenza del primo periodo di sottoscrizione previsto, del bond convertibile denominato “Compagnia della Ruota 15-7-2014/2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%” ed emesso, per complessivi 4,95 €/mln, l’8 luglio scorso al tasso nominale annuo del 6,5% e con facoltà di conversione esercitabile, in ognuno degli ultimi tre anni di vita del titolo, in azioni Compagnia della Ruota al prezzo di conversione di 1,10 €, risultano essere state sottoscritte 38.850 obbligazioni, da euro 100 di valore nominale, per un importo complessivo di € 3.885.000.

Il secondo periodo di sottoscrizione, per la quota del prestito obbligazionario convertibile non sottoscritto alla data del 14 luglio 2014 e pari ad euro 1.065.000, decorrerà dal 1° settembre prossimo e sino al successivo 31 dicembre.

Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno utilizzate per effettuare investimenti in linea con la politica adottata dalla società. Gli assets acquisiti all’esito degli stessi saranno segregati nell’ambito del veicolo CdR Funding oggi costituito, collateralizzato all’emissione stessa, e ciò a maggior garanzia degli obbligazionisti.

In dipendenza di ciò la società ha provveduto a richiedere a Monte Titoli l’emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 38.850 obbligazioni con godimento dalla data odierna e con prima cedola di interessi semestrali scadente il prossimo 31 dicembre. Per le stesse verrà richiesta la quotazione sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato da Borsa Italiana.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al relativo Regolamento, disponibile sul sito della Società [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com). Sullo stesso verrà inoltre pubblicato, nel rispetto della tempistica regolamentare, il Documento di Ammissione a quotazione.

L’operazione è stata seguita da EnVent in qualità di Nomad, Pairstech Capital Management Ltd, in qualità di gestore del collocamento e bookrunner, Dla Piper quale consulente legale dell’Emittente e da Advance Advisor quale advisor finanziario.

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, registrando con soddisfazione il successo conseguito dall’emissione al termine del primo periodo di sottoscrizione, ha preso peraltro atto di come - previa attivazione della procedura “parti correlate” e salvo l’adempimento degli obblighi derivanti da quella di *internal dealing* - delle obbligazioni di cui sopra un controvalore di nominali € 900.000 risulti essere stato sottoscritto da parte di soggetti correlati e più in particolare da quelli esposti nel prospetto sotto riportato:

DIRETTA	RAGIONE DELLA CORRELAZIONE	IMPORTO	INDIRETTA	TIPO DI CORRELAZIONE	IMPORTO
Girardi Mauro	Presidente, Amministratore Delegato e Socio 1	60.000,00	Trivi Daniela 1	Coniuge	70.000,00
			Trivi Daniela 1	Coniuge	70.000,00
			Comerro Giovanna 1	Affine	25.000,00
Calzolari Michele	Amministratore indipendente	25.000,00	-----	-----	-
Pierazzi Luca	Amministratore non esecutivo	50.000,00	Advance Advisor	Amministratore	100.000,00
Zanelli Andrea 2	Vicepresidente e Socio	500.000,00	-----	-----	-

1. Il capitale del socio Immobiliare Dama Sas 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 Immobiliare Dama è detenuto, per il 25% ciascuno, da Mauro Girardi e dal proprio coniuge.
2. Socio Unico di Az Partecipazioni Srl

In dipendenza di quanto sopra, il Documento di Ammissione a quotazione conterrà anche ogni pertinente informazione in ordine all'operazione conclusa con le predette parti correlate.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.compagniadellaruota.com](http://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](mailto:pverna@envent.it)

**COMPAGNIA DELLA RUOTA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)

**IR TOP CONSULTING**  
Domenico Gentile  
Tel: +39 02 45473883/4  
[d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)