



# COMUNICATO STAMPA

5 dicembre 2016

## COMUNICAZIONE DI PREAMMISSIONE

### **EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DI EURO 4,95 MILIONI.**

CdR Advance Capital, società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, in forza della delega conferitagli dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014, di avviare le procedure per l'emissione e l'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni CdR Advance Capital Spa di categoria A, denominato “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%”, per un importo complessivo massimo di euro 4,95 milioni da emettere in una o più tranches con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni convertibili sono emesse in regime di dematerializzazione e si prevede avranno godimento dalla data del 21 dicembre 2016, secondo le condizioni ed i termini previsti nel Regolamento del prestito, con scadenza il 21 dicembre 2022. L'ammontare della prima cedola semestrale di interessi, riferita a ciascuna obbligazione convertibile e pagabile il 31 dicembre 2016, è pari ad €0,1370.

Per un completo ed analitico esame delle caratteristiche del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al Regolamento nonché al Documento di Ammissione che saranno resi disponibili sul sito della Società [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)

Nell'operazione l'Emittente è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e dall'advisor finanziario Advance Corporate Finance.

#### DATI ESSENZIALI

Tipologia di strumenti da ammettere: Prestito obbligazionario convertibile denominato “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%”.

Importo: massimo di euro 4,95 milioni.

Data prevista di ammissione e previsto inizio negoziazioni: Dicembre 2016

Motivazione dell'emissione: il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per l'emissione, il collocamento e la quotazione delle stesse presso l'AIM Italia, sarà principalmente destinato al sostegno del piano di investimenti programmato.

Nella stessa seduta e sempre a valere sulla predetta delega, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'emissione di massime 2.250.000 azioni di categoria B, al prezzo unitario di €0,0112, da offrirsi in sottoscrizione ai soli possessori di azioni di tale categoria nell'ipotesi in cui, in tutto od in parte, venisse esercitata la facoltà di conversione attribuita ai portatori del prestito obbligazionario in rassegna e ciò quindi al solo fine di mantenere inalterato il rapporto di 2:1 fra azioni di categoria A e quelle di categoria B.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.compagniadellaruota.com](http://www.compagniadellaruota.com)

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

**CDR ADVANCE CAPITAL SPA**  
Mauro Girardi  
Tel: +39 015 405679  
[maurogirardi@compagniadellaruota.com](mailto:maurogirardi@compagniadellaruota.com)