



COMUNICATO STAMPA

19 dicembre 2016

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “CdR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 5%”: SOTTOSCRIZIONI PER EURO 2.154.600 NEL “PRIMO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE”. AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA CON DECORRENZA DAL 19 DICEMBRE 2016. PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE IL 21 DICEMBRE 2016.

Alla scadenza del primo periodo di sottoscrizione del bond convertibile denominato “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%”, emesso per complessivi 4,95 €mln al tasso nominale annuo del 5% e con facoltà di conversione esercitabile, in ognuno degli ultimi tre anni di vita del titolo, in azioni CdR Advance Capital di Categoria A al prezzo di conversione di 1,10 €, risultano essere state sottoscritte 21.546 obbligazioni per un importo complessivo di €2.154.600.

Il secondo periodo di sottoscrizione, per la quota del prestito obbligazionario convertibile non sottoscritto alla data del 19 dicembre 2016 e pari ad Euro 2.795.400, decorrerà dal 9 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017.

Le risorse raccolte tramite la suddetta emissione saranno utilizzate per effettuare - tramite la fiduciaria Figerbiella, integralmente controllata dal Gruppo - investimenti in linea con la politica adottata dalla società.

A maggior garanzia degli Obbligazionisti, CdR Advance Capital Spa conferirà alla predetta fiduciaria apposita istruzione irrevocabile in forza della quale, in ipotesi di proprio inadempimento, questa potrà tra l'altro procedere alla liquidazione della relativa posizione ed all'utilizzo delle somme così realizzate a favore degli Obbligazionisti stessi.

In dipendenza di ciò la società provvederà a richiedere a Monte Titoli l'emissione, in regime di dematerializzazione, di n. 21.546 obbligazioni con godimento dalla data del 21 dicembre 2016 e con prima cedola di interessi semestrali scadente il prossimo 31 dicembre. Le obbligazioni convertibili del prestito “CdR Advance Capital 2016-2022 – Obbligazioni Convertibili 5%” emesso da CdR Advance Capital S.p.A. sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 19 dicembre 2016. Data di inizio negoziazioni il 21 dicembre 2016.

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. Sullo stesso verrà inoltre pubblicato, nel rispetto della tempistica regolamentare, il Documento di Ammissione a quotazione.

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

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