



COMUNICATO STAMPA

22 novembre 2019

APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%” CONVERTIBILE IN AZIONI DI COMPENDIO DI CATEGORIA A

CdR Advance Capital comunica che dal 1° dicembre si aprirà il primo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni CdR Advance Capital denominato “*CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%*”, Codice ISIN IT0005124653.

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 2019 (il “**Primo 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 2015-2021 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%*” (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) Obbligazione 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 Primo Periodo di Conversione e quindi al 31.12.2019.

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

Si evidenzia che qualora, pendente il Periodo di Conversione, dovesse divenire efficace la scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., in attuazione della delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 dicembre 2018, le Obbligazioni si renderanno convertibili esclusivamente in azioni Borgosesia S.p.A. secondo il nuovo rapporto di conversione di 2.360 Azioni di Compendio ogni 22 obbligazioni.

Di tale circostanza sarà data tempestiva comunicazione al Mercato.

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