

UNIPOL MERCHANT È NOMAD DI COMPAGNIA DELLA RUOTA, PRIMO OPERATORE NELLE "SPECIAL SITUATION" QUOTATO SU AIM ITALIA



IPO
Initial Public Offering
Mercato AIM Italia

Nomad e Global Coordinator

Luglio 2012

Compagnia della Ruota S.p.A. è una società di investimento che nasce allo scopo di valorizzare le esperienze professionali e imprenditoriali dei suoi fondatori nel settore delle "special situation" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali, quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento.

La quotazione su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana, è avvenuta in data 30 luglio 2012. L'offerta di sottoscrizione ha riguardato 3.500.000 azioni di categoria A di nuova emissione al prezzo di € 1,00 ciascuna, cui sono abbinati warrant gratuiti. Considerata anche la fase di pre-IPO, la raccolta complessiva è stata pari a € 5,145 milioni, con un flottante post-IPO pari al 45,76%.

Unipol Merchant ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator. Intemonte SIM ha agito in qualità di Co-lead Manager.

Compagnia della Ruota S.p.A. è stata assistita da Advance Advisor in qualità di advisor finanziario, dallo studio legale DLA Piper in qualità di consulente legale e dalla società di revisione Deloitte & Touche. Aliberti Governance Advisors ha assistito il Nomad in qualità di consulente per la corporate governance. Banca Finnat agisce come specialist. La comunicazione finanziaria è affidata a IR Top Consulting.

Unipol Merchant è la banca di Unipol Gruppo Finanziario che offre servizi di advisory per operazioni di finanza straordinaria.

In particolare, Unipol Merchant occupa un ruolo di primo piano nel panorama delle banche italiane attive nel mercato dei capitali (quotazioni, aumenti di capitale, OPA, ecc.), con specifico riguardo alla quotazione delle piccole e medie imprese, e svolge attività di assistenza per operazioni sul capitale (fusioni e acquisizioni, ricerca di partner industriali e/o finanziari, ecc.) e di finanza strutturata (ristrutturazione dell'indebitamento, organizzazione di finanziamenti in pool, project finance, ecc.).

Unipol Merchant è Partner Equity Markets di Borsa Italiana ed è abilitata a operare come Nominated Adviser (NOMAD) su AIM Italia – Mercato Alternativo del capitale, il mercato dedicato alle PMI dove Unipol Merchant ha assistito sino ad oggi la quotazione di 8 società (IKF, PMS, Poligrafici Printing, Vita Società Editoriale, First Capital, UAI, TerniGreen e Compagnia della Ruota).

Contatti

Sede Legale e Direzione

Bologna, P.zza della Costituzione, 2/2
Tel: +39 051 6318211
Fax: +39 051 6318229
www.unipolmerchant.it

Riferimenti

Stefano Albonetti
Responsabile Investment Banking

stefano.albonetti@unipolmerchant.it

Stefano Taioli
Responsabile Capital Markets

stefano.taioli@unipolmerchant.it