



Informazione Regolamentata n. 20082-64-2018	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 18:56:56	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Energica Motor Company S.p.A.

Identificativo : 111540

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERMOCON04 - Tingoli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2018 18:56:56

Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2018 23:30:08

Diffusione presunta

Oggetto : Emissione della seconda tranche del
prestito obbligazionario e quinta richiesta di
parziale conversione della prima tranche.

Testo del comunicato

Si veda allegato.



ENERGICA

Richiesta di parziale conversione della prima tranche per un valore pari ad Euro 100.000 e Emissione della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2018 per un importo complessivo pari a Euro 1.000.000.

3 dicembre 2018 – Energica Motor Company S.p.A. (“**Energica**” o la “**Società**”) comunica che, in data odierna, è stata emessa a favore di Atlas Special Opportunities la **seconda tranche** del prestito obbligazionario convertibile (il “**Prestito**”) come da contratto concluso tra Energica, Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets di cui ai comunicati emessi in data 7, 12, 26 settembre e 14 novembre 2018. La seconda *tranche* è composta da 50 obbligazioni del valore di Euro 20.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.000.000.

La Società comunica inoltre di aver ricevuto in data odierna da parte di Atlas Special Opportunities, una richiesta di conversione di parte della **prima** tranche del prestito obbligazionario emessa il 26 settembre 2018 (si veda il comunicato stampa in pari data). La richiesta di conversione ha per oggetto 5 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 100.000, a parziale esecuzione della richiesta di emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, emesso dalla Società nei confronti di Atlas.

Come già comunicato in data 26 settembre 2018, la Società ha emesso, a favore di Atlas, la prima tranche del prestito obbligazionario; le tranches sono composte singolarmente da 50 obbligazioni del valore di Euro 20.000 ciascuna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.000.000. Successivamente alla conversione e in relazione alla prima tranche, risulteranno ancora da convertire n° 5 Obbligazioni. Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 90% di un selezionato prezzo medio ponderato per i volumi (Volume Weighted Average Price – VWAP) rilevato da Bloomberg durante i venti giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la richiesta di conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 2,2784 per azione: pertanto le obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto a sottoscrivere 43.890 azioni ordinarie Energica Motor Company, pari allo 0,29% del capitale sociale post conversione.

Atlas Capital Markets è una società di investimento operante a livello globale che fornisce soluzioni allo scopo di incrementare le prospettive di crescita dei propri partner di investimento. Fondata nel 2012, Atlas Capital Markets mantiene rapporti costruttivi con ogni azienda del proprio portafoglio e apporta la propria esperienza e visione strategica oltre al capitale investito. Il management di Atlas Capital Markets, con oltre un decennio di esperienza, è basato a Londra e ha compiuto numerosi investimenti di successo in tutta Europa. Atlas Capital Markets ha un accordo di *joint venture* in Atlas Special Opportunities LLC con la società di investimento Arena Investors LP, fondo di investimento con sede a New York.

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 146.731,33 i.v.





ENERGICA

Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni. Le moto Energica, sono attualmente in vendita presso la rete ufficiale di concessionari ed importatori.

Per maggiori informazioni:

Energica Motor Company S.p.A.

Investor Relations

investor@energicamotor.com

Ufficio Stampa Energica

Cecilia Bucci

cbucci@energicamotor.com

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.

www.energicamotor.com

Sede Legale/Legal Headquarter

Via Cesare della Chiesa, 150 - 41126 Modena (MO), ITALY

Sede Operativa/Operative Headquarter

Via Scarlatti, 20 – 41019 Soliera (MO), ITALY

C.F./ P.IVA 03592550366 (VAT number)

Capitale sociale/Company's Capital € 146.731,33 i.v.



Fine Comunicato n.20082-64

Numero di Pagine: 4