

COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 dicembre 2019

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA DEL POC FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%

AVVENUTO DEPOSITO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Milano, 4 dicembre 2019 - First Capital S.p.A. (di seguito anche “First Capital” o la “Società”), *holding* finanziaria specializzata in investimenti di *Private Investments in Public Equity* e di *Private Equity*, comunica che in data odierna il Prestito Obbligazionario Convertibile “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” - ISIN IT0005388639 (il “POC”) è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 6 dicembre 2019.

Si ricorda che il POC è stato sottoscritto per un valore nominale complessivo di euro 24,1 milioni, ad un prezzo di emissione pari al 98% del valore nominale e che la cedola annua è del 3,75%. È prevista una finestra di conversione per ciascun anno ed un premio di conversione, in favore dell’obbligazionista, pari al 5% del valore nominale di ogni obbligazione portata in conversione.

Il Regolamento del POC, il KID (Key Information Document) ed il Documento di Ammissione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.firstcapital.it, sezione *Investor Relation – First Capital Cv 2019-2026 3,75%*. Il KID è stato notificato dalla Società agli uffici competenti di CONSOB ai sensi della normativa vigente.

È stato altresì reso disponibile con le medesime modalità il Documento Informativo contenente ogni informazione relativa alla sottoscrizione del POC effettuata da Parti Correlate della Società. A tal proposito, si segnala che sono state sottoscritte n. 1.515 obbligazioni convertibili, del valore nominale complessivo di euro 3,0 milioni, da parte di Parti Correlate della Società, di cui euro 2,15 milioni tramite *mark-down* del valore nominale del Bond “First Capital 2015-2020 5%”, come sotto precisato. Tra le Parti Correlate rientrano anche gli Azionisti Rilevanti Strategy Invest S.r.l. e Next Holding S.p.A. che hanno sottoscritto direttamente complessive n. 1.000 obbligazioni convertibili (per un valore nominale di euro 2,0 milioni).

Infine, si specifica che la Società ha accolto le richieste di alcuni possessori del Bond “First Capital 2015-2020 5%”, che la Società ha attualmente in essere per un valore nominale di euro 4,7 milioni, di sottoscrivere il POC mediante *mark-down* (annullamento) del valore nominale del suddetto Bond. Pertanto, alla data di avvio delle negoziazioni del POC, il Bond “First Capital 2015-2020 5%” sarà in circolazione per un valore nominale residuo di euro 1,7 milioni.



COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 dicembre 2019

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0005252736.

FIRST CAPITAL

Renzo Torchiani

Tel: +39 0276390184

r.torchiani@firstcapital.it

UBI BANCA

NOMAD

Tel: +39 0277811

nomad@ubibanca.it