

AVVISO n.10554

24 Giugno 2009

**MIV – Investment
Companies classe 1**

Mittente del comunicato : CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY

Societa' oggetto dell'Avviso : CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY

Oggetto : Offerta in opzione di obbligazioni convertibili – Disposizioni di Borsa Italiana; also in English

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Si veda allegato.



Comunicato stampa

Milano, 24 giugno 2009

CAPE LIVE S.p.A.: Nulla Osta da Consob al Prospetto Informativo per quotazione del prestito "Cape L.I.V.E. S.p.A. 2009-2014 convertibile"

Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (Cape Live – L’Emittente) ha ricevuto da **Consob**, con provvedimento n° 9058757 del 23 giugno 2009, il **Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto informativo relativo all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile (P.O.C.)** in azioni ordinarie di classe A della Società, denominato "Cape L.I.V.E. S.p.A. 2009-2014 convertibile", dell’importo massimo di Euro 56.896.000 da offrirsi in opzione, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti titolari di azioni A, avendo l’azionista Cape Live Team, titolare di tutte le Azioni B, rinunciato in via irrevocabile al diritto di opzione ad essa spettante.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 6341 del 22 giugno 2009, ha disposto l’ammissione alle negoziazioni sul MIV del prestito obbligazionario convertibile.

Cape Live è l’investment company promossa da Cimino e Associati Private Equity S.p.A. (Cape), quotata dal 19 luglio 2007 in Borsa Italiana, al fine di realizzare l’attività di investimento in fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri, nonché l’attività di investimento diretto in società quotate o non quotate, italiane o estere. L’emissione del prestito obbligazionario convertibile ha l’obiettivo di implementare e sviluppare la strategia della società, contribuendo alla realizzazione di nuove iniziative ed investimenti (sia Diretti che OICR).

L’Offerta in Opzione, effettuata in Italia, consiste nell’emissione di massime n. 50.800.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1,12 ciascuna, al tasso di interesse nominale annuo lordo del 5%, convertibili in azioni ordinarie di categoria A in ragione di una azione di compendio per ogni obbligazione convertibile, rivenienti dall’Aumento di Capitale di euro 50.800.000,00, riservate esclusivamente alla conversione delle obbligazioni convertibili.

L’Offerta in Opzione avrà inizio il 29 giugno 2009 e terminerà il 17 luglio 2009.

Il Prezzo di Emissione è stato fissato in euro 1,00 per azione, ed il **Valore Nominale** delle Obbligazioni Convertibili in euro 1,12 per azione.

I diritti di opzione saranno negoziabili sul MIV tra il 29 giugno 2009 e il 10 luglio 2009.



L'ultimo giorno del periodo di esercizio dei diritti di opzione sarà il 17 luglio 2009.

I diritti di opzione non esercitati entro tale termine saranno oggetto dell'Offerta in Borsa e, pertanto, saranno offerti sul MIV dall'Emittente entro il mese successivo alla fine dell'Offerta in Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile.

Per maggiori informazioni sull'Offerta in Opzione si rinvia al **Prospetto Informativo** che sarà disponibile presso la sede dell'Emittente, a Milano, Corso Matteotti n. 9, e presso la sede legale di Borsa Italiana, a Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.capelive.it.

Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (Gruppo UBI Banca) e Methorios Capital S.p.A. agiscono in qualità di Advisor finanziari dell'operazione, mentre l'Advisor legale dell'Emittente è lo Studio MBL & Partners.

Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. (CAPE LIVE) è l'*investment company* promossa da Cimino e Associati Private Equity S.p.A. (Cape), quotata dal 19 luglio 2007 sul segmento MTF di Borsa Italiana.

L'attività di investimento di CAPE LIVE e' iniziata con 51 milioni di Euro raccolti al momento della quotazione ed è suddivisa nelle seguenti due aree:

Investimenti OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero attività di investimento in fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri, di cui Cape o sue controllate sono o diventeranno advisor, promotori, gestori, ovvero in altri fondi chiusi di investimento mobiliare e/o immobiliare, italiani o esteri, nonché in altri organismi di investimento collettivo del risparmio; ad oggi CAPE LIVE ha già impegnato risorse in Cape Natixis Due, Cape Regione Siciliana, Domani Sereno Real Estate, oltre a fondi minori gestiti da terzi.

Investimenti Diretti, ovvero attività di investimento, di maggioranza o di minoranza, realizzato direttamente, o attraverso società controllate o partecipate (diverse in ogni caso dagli OICR), in società, imprese o altre entità, quotate e non quotate, selezionate dal management di Cape Live. Ad oggi Cape Live ha investito in Samia, Trend, Raffaele Caruso (MAC), Area Impianti (MAC), IBH, Bioera, Helio Capital, STV, Zappalà, Zenit e Trafomec.

CAPE LIVE, guidata dall'AD Maurizio Perroni, si avvale di un team di manager dotati di conoscenze sinergiche, di una profonda esperienza nei settori del Private Equity, dell'M&A e dell'imprenditoria in generale e può contare su un vasto network di collaboratori esperti con un significativo track record di credibilità e di successo presso la comunità industriale, finanziaria ed istituzionale.



Per ulteriori informazioni:

Cape Live S.p.A.

Maurizio Perroni

Tel.: 02-76361349

Fax: 02-77331617

E-mail: m.perroni@capelive.it

Rosso & Spriano Corporate Communication

Lorenza Spriano

Matteo Russo

tel. 02 87387291-2

fax 02 87387219

E-mail: lspriano@rossoespriano.it
mrusso@rossoespriano.it

Società: CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.p.A. (“Cape L.I.V.E.”)

Oggetto: OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DI CATEGORIA A DEL PRESTITO “CAPE L.I.V.E. S.p.A. 2009/2014 CONVERTIBILE” (le “Obbligazioni”) EMESSE DA CAPE L.I.V.E. S.p.A.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

PERIODO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE: dal **29/06/2009** al **17/07/2009** INCLUSO
(a pena di decadenza)

NUMERO DI STRUMENTI OGGETTO DELL'OFFERTA: massime n. 50.800.000 Obbligazioni

RAPPORTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: **n. 1 Obbligazione** ogni **n. 1 azione ordinaria di categoria A posseduta** (ossia ogni **n. 1 diritto di opzione** posseduto)

VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE: Euro 1,12

PREZZO DI EMISSIONE: Euro 1,00

CODICE ISIN DELLE EMITTENDE OBBLIGAZIONI ⁽¹⁾: IT0004492457

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

DATA DI QUOTAZIONE “EX OPZIONE” DELLE AZIONI: **29/06/2009**

DIRITTI DI OPZIONE DA NEGOZIARE: **UNO**

PERIODO DI TRATTAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: dal **29/06/2009** al **10/07/2009** INCLUSO

⁽¹⁾ Con provvedimento n. 6341 del 22/6/2009 Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione dei delle obbligazioni convertibili (si veda l'avviso n. 10485 del 23/6/2009). L'inizio delle negoziazioni sarà disposto con successivo avviso.

MERCATO DI TRATTAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	MIV – Segmento <i>investment companies</i> , classe 1
CEDOLA RAPPRESENTATIVA DEL DIRITTO DI OPZIONE:	n. 1
CODICE ISIN DEL DIRITTO DI OPZIONE:	IT0004505662
DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	CLI AZXOBCV
QUANTITATIVO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE:	n. 1 diritto
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE:	La liquidazione dei contratti relativi ai diritti di opzione avviene, con modalità <i>rolling</i> , il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione degli stessi.

**INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA
TRADELECT**

DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LONG NAME:	CLI AZXOBCV
SHORT NAME:	CLI AZXOBCV
SIGLA DEL DIRITTO DI OPZIONE/ LOCAL MARKET TIDM:	CLOBCV
SEGMENT/SECTOR:	M1C/IM1R
TIDM:	B36L
EXCHANGE MARKET SIZE:	130.000

* * *

Dal giorno **29 giugno 2009** le azioni ordinarie CAPE LIVE (IT0004222458) saranno quotate **"EX OPZIONE"**.

Segue: Offerta in opzione CAPE L.I.V.E. S.p.A.

Dal medesimo giorno verrà modificato sul listino ufficiale, relativamente alle azioni CAPE LIVE (IT0004222458), il numero della cedola in corso (n.2).

La modifica sul Listino Ufficiale del capitale sociale quotato corrispondente alle azioni ordinarie e del numero delle azioni medesime avrà luogo successivamente alla comunicazione da parte della società dell'avvenuta variazione del capitale sociale.

* * *

Tutti gli ordini sulle azioni CL non eseguiti al termine della seduta del 26 giugno 2009 verranno cancellati.

Company: **CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.p.A. (“Cape L.I.V.E.”)**

Subject: **PRE-EMPTIVE OFFER TO THE EXISTING “CATEGORY A” SHAREHOLDERS OF CONVERTIBLE BONDS “CAPE L.I.V.E. S.p.A. 2009/2014 CONVERTIBILE” (“Bonds”)**

MAIN DATA OF THE PRE-EMPTIVE OFFER

SUBSCRIPTION PERIOD:	From June 29, 2009 to July 17, 2009 INCLUDED
NUMBER OF SECURITIES OFFERED:	maximum nr. 50.800.000 Bonds
SUBSCRIPTION RATIO:	nr. 1 Bond for every nr. 1 share held (i.e. for each nr. 1 pre-emptive right held)
NOMINALE VALUE OF THE BOND:	Euro 1,12
ISSUE PRICE OF THE BOND:	Euro 1,00
ISIN CODE OF THE BONDS ⁽²⁾ :	IT0004492457

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

EX DATE:	29/06/2009
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADED ON THE EXCHANGE:	ONE
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADING PERIOD:	From June 29, 2009 to July 10, 2009 INCLUDED
PRE-EMPTIVE RIGHTS TRADING MARKET:	MIV – <i>Segmento investment companies</i> , classe 1

⁽²⁾ With decision nr. 6341 of June 22, 2009 Borsa Italiana disposed the admission to listing of the Bonds (see also Borsa announcement nr. 10485 of June 23, 2009). Start of trading will be subsequently announced.

PRE-EMPTIVE RIGHT COUPON:	nr. 1
ISIN CODE OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	IT0004505662
DENOMINATION OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT ON THE OFFICIAL LIST:	CLI AZXOBCV
MINIMUM TRADING LOT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	nr. 1 right
SETTLEMENT OF THE PRE-EMPTIVE RIGHTS:	The settlement of pre-emptive rights contracts will be on the third trading day following their conclusion

INFORMATION FOR TRADING ON THE TRADELECT PLATFORM

DESCRIPTION/LONG NAME OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT:	CLI AZXOBCV
SHORT NAME:	CLI AZXOBCV
TICKER SYMBOL OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT/ LOCAL MARKET TIDM:	CLOBCV
SEGMENT/SECTOR:	M1C/IM1R
TIDM:	B36L
EXCHANGE MARKET SIZE:	130.000

* * *

Starting from **June 29, 2009** CAPE LIVE shares (IT0004222458) will be traded **"EX PRE-EMPTIVE RIGHT"**.

Starting from the same date, with reference to CAPE LIVE shares (IT0004222458), the Official List will be changed in the current coupon number (nr. 2).

The number of CAPE LIVE shares will be changed on the Official List subject to the announcement of the notification of the Registration on the Companies Register.

* * *

All orders on CL not executed at the end of June 26, 2009 trading session will be deleted.