

○ ○ ○ ○

COMPANY
PROFILE

Obiettivo del documento

Il presente documento si prefigge di:

- presentare **C Holding S.r.l.** e gli **aspetti distintivi** che negli anni le hanno permesso di divenire un **primario operatore** nell'ambito della strutturazione ed esecuzione di concordati
- illustrare i **benefici** che la Società può offrire alle **procedure concorsuali** ed ai **creditori**



Chi siamo e Mission

- C Holding è una **società d'investimenti** privata e indipendente, con uffici a Bologna e Milano, guidata da un *management team* con esperienza pluriennale nell'**acquisizione e gestione di attivi** (c.d. *distressed assets* e *special situations*) **da procedure concorsuali**, anche mediante l'assunzione di **concordati**
- L'elevata **professionalità** e **versatilità** del *management* e l'**esperienza pluriennale** maturata in **tutta Italia** nei **60** investimenti effettuati su **più tipologie** di procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni coatte di cooperative, banche ed assicurazioni, nonché amministrazioni straordinarie di grandi imprese), rappresentano gli **aspetti distintivi** della Società
- La continua ricerca dell'eccellenza, finalizzata a creare valore per i vari *stakeholders* coinvolti nelle operazioni, rappresenta la **mission aziendale** di C Holding



Track Record

Dal 2011 abbiamo concluso **60** operazioni su **31** diversi Tribunali italiani, con 4,6 € mld di passività nominali gestite ed oltre **550 € mln** pagati ai creditori nell'ambito dei concordati omologati ed eseguiti.

	2011-2013	2014-2016	2017-2019	2020-2022	2023 (set)	cumulato
<i>Operazioni concluse</i>	7	10	13	19	11	60
<i>Pagamenti ai creditori (€m)</i>	68,3	33,8	143,0	234,9	71,4	551,4
<i>Debiti nominali gestiti (€m)</i>	985,7	223,7	981,6	1.505,8	918,0	4.614,8

(dati aggregati di Gruppo)

Il processo d'investimento



Ricerca opportunità

- Relazioni consolidate con professionisti
- Continua analisi di dati pubblici
- Partecipazione a bandi e processi formali



Strutturazione investimenti

- *Due Diligence* accurata
- Approvazione comitato investimenti
- Proposta di concordato con garanzia bancaria



Esecuzione investimenti

- Gestione iter volto all'omologazione del concordato
- Versamento apporto necessario ad eseguire i pagamenti
- Trasferimento attivi



Gestione e liquidazione attivi

- Accordi transattivi con controparti interessate
- Valorizzazione degli attivi acquisiti mediante ricerca delle migliori condizioni di mercato

Il team d'investimento

- Il *Team* d'investimento dedicato ai concordati con assunzione è composto da **10 risorse** con vari livelli di **esperienza** e **competenze complementari**, in grado di affrontare anche **situazioni complesse**
- Nella *due diligence* e strutturazione degli investimenti, la società si avvale altresì delle **competenze specifiche** di **professionisti esperti** e dei servizi di terze **società partners**



I vantaggi del concordato

Il concordato con assuntore offre a più soggetti un'**importante opportunità**:



Alle **procedure concorsuali**: di **anticipare la chiusura** ponendo **a carico dell'assuntore l'alea** e i **rischi** connessi alla liquidazione degli attivi e i relativi **costi**



Ai **creditori**: di accelerare l'**incasso dei crediti** anticipando anche il definitivo **recupero dell'IVA** ex art. 26 del D.P.R.

Target Market

Rappresentano obiettivi d'investimento:

- Fallimenti
- Amministrazioni Straordinarie
- Liquidazioni Coatte Amministrative

a cui prospettare dei concordati con assunzione **su tutto il territorio nazionale.**

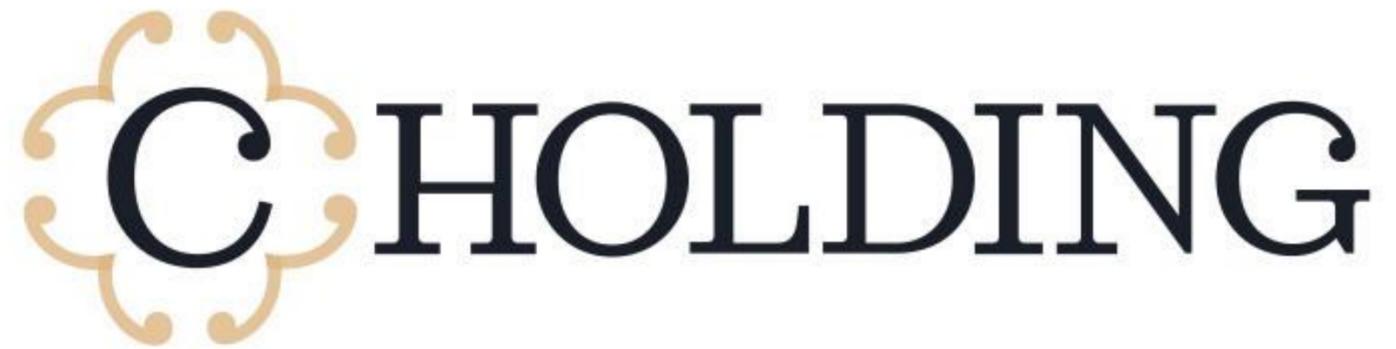


Tra gli **attivi**, prediligiamo **azioni giudiziali, revocatorie, crediti (anche se litigiosi) e crediti fiscali** e diritti di varia natura. In selezionati casi, investiamo anche in immobili.



Qualora il concordato per qualsiasi ragione non fosse praticabile, optiamo per l' **acquisto degli attivi residui**, con la finalità di liquidare «in blocco» i beni e consentire ugualmente la chiusura della procedura.





C Holding S.r.l.

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA: 13283740150



Sede legale: Via Farini 6, Bologna



051 230824



Uffici in Milano: Via Mercato 5, Milano



02 36507054



www.cholding.it

