

## DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

### Warrant Arterra Bioscience S.p.A.

#### Informazioni generali

**Nome del prodotto:** Warrant ARTERRA 2019 – 2022 (Codice ISIN IT0005386351)

**Nome dell'ideatore di PRIIP:** Arterra Bioscience S.p.A. ("Emittente")

**Sito web dell'ideatore di PRIIP:** <https://www.arterrabio.it/>

**Per ulteriori informazioni chiamare il numero:** [+39 081 6584411](tel:+390816584411)

**Autorità competente dell'ideatore di PRIIP per il documento contenente le informazioni chiave:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

**Data del documento contenente le informazioni chiave:** 24 Ottobre 2019



**Attenzione: state per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione**

#### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo:** i Warrant ARTERRA 2019 - 2022 (i "Warrant" o i "Prodotti") sono strumenti finanziari derivati della categoria delle opzioni su valori mobiliari (Allegato I sezione C punto 4 della Direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2014).

**Obiettivi:** i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere una determinata quantità (il "Rapporto di Esercizio") di azioni ordinarie dell'Emittente emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant (le "Azioni di Compendio") ad un prezzo per Azione di Compendio determinato (il "Prezzo di Esercizio"), in tre differenti periodi (i "Periodi di Esercizio").

- **Sottostante:** azioni ordinarie dell'Emittente negoziate su AIM - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005386369). Il valore di negoziazione del Warrant è correlato al valore dell'azione sottostante. Pertanto, durante la vita del Warrant, sia le variazioni positive sia quelle negative del sottostante avranno un impatto sul valore del Warrant.
- **Rapporto di Esercizio:** una (1) Azione di Compendio per ogni un (1) Warrant posseduto.
- **Periodi di Esercizio del Warrant:** i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel periodo ricompreso tra il 1° e il 28 ottobre 2020 (inclusi), nel periodo ricompreso tra il 1° e il 28 Ottobre 2021 (inclusi) e nel periodo ricompreso tra il 1° e il 28 Ottobre 2022 (inclusi).
- **Prezzo di Esercizio:** il prezzo di esercizio dei Warrant è pari al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie dell'Emittente in sede di ammissione a negoziazione su AIM Italia, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente e pari a Euro 2,6 (duevirgolasei) ("Prezzo IPO"), aumentato del 10% su base annua.

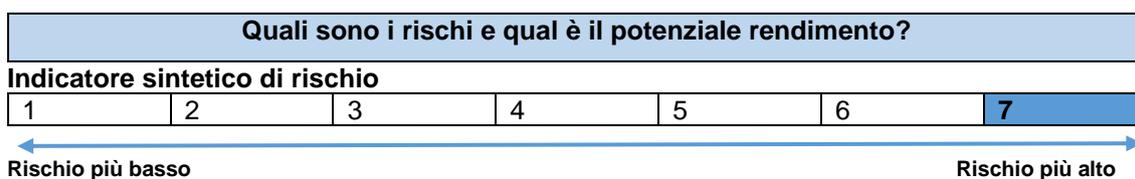
Periodo di Esercizio	Prezzo di Esercizio
1 – 28 Ottobre 2020	$P_1 = P_{IPO} (1 + 10\%)$
1 – 28 Ottobre 2021	$P_2 = P_1 (1 + 10\%)$
1 – 28 Ottobre 2022	$P_3 = P_2 (1 + 10\%)$

- **Termine Ultimo per l'Esercizio:** i Warrant hanno come termine ultimo per l'esercizio il 28 Ottobre 2022. Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

- **Sede di negoziazione:** i Warrant sono negoziati su AIM Italia.
- **Informazioni supplementari:** il verificarsi di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente potrebbe causare modifiche ai termini dell'art.5 del "Regolamento dei Warrant ARTERRA 2019 – 2022".

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** I Warrant sono stati emessi e assegnati gratuitamente ai soggetti che hanno sottoscritto le azioni ordinarie dell'Emittente nell'ambito del collocamento su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Le azioni ordinarie oggetto in collocamento sono state offerte in sottoscrizione in parte ad investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e in parte ad altre categorie di investitori diversi dagli investitori qualificati, in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previste dall'art. 100 del D. Lgs. 58/1998, con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo.

**In generale, i Warrant sono destinati ad investitori che hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari e hanno la capacità di comprendere il prodotto e i rischi e benefici ad esso associati. I Warrant sono compatibili con investitori che hanno una tolleranza al rischio media, cioè che sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori.**



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti del mercato di riferimento e dell'incapacità dell'Emittente di far fronte ai propri impegni.

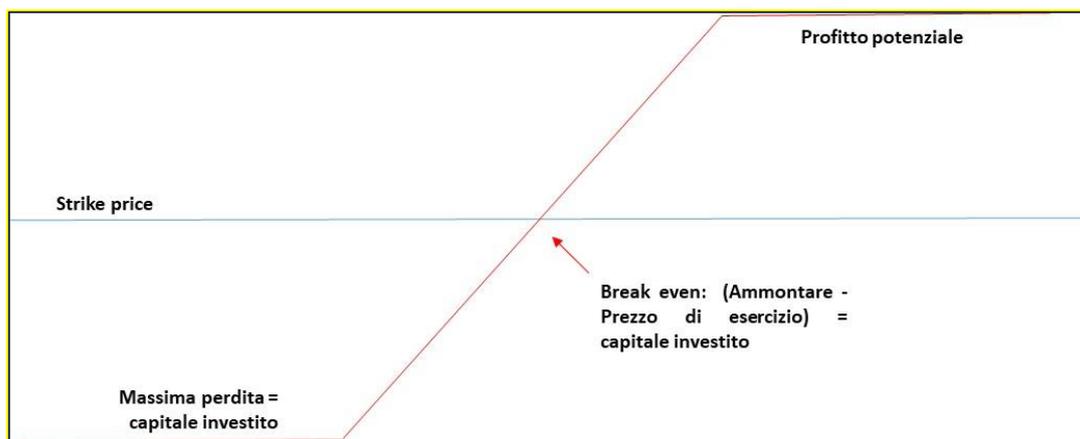
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7 che corrisponde alla classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla *performance* futura del prodotto sono classificate nel livello molto alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla *performance* futura del mercato; pertanto, potreste perdere il Vostro intero investimento o parte di esso.

Il profitto (o la perdita) dell'acquirente, in uno dei tre differenti Periodi di Esercizio, sarà pari al prodotto tra il numero dei Warrant detenuti ("N") e il maggiore tra 0 e la differenza tra il valore del Sottostante ("Ammontare") e il Prezzo di Esercizio ("Prezzo Esercizio"), nettato del capitale inizialmente investito per l'acquisto dei Warrant ("Capitale Investito"), come di seguito illustrato:

$$\text{Profitto (o Perdita)} = (N * \max(0; \text{Ammontare} - \text{Prezzo Esercizio})) - \text{Capitale Investito}$$

L'Ammontare rappresenta il valore delle Azioni Ordinarie dell'Emittente al momento di esercizio dei Warrant ed è calcolato sulla base di regole predefinite dal mercato AIM Italia. La relazione tra il valore dei Warrant e il valore del Sottostante non è lineare. Il valore del contratto dipende dal valore e dalle aspettative sulla volatilità del Sottostante, dividendi, tassi d'interesse, dal tempo rimanente al Periodo di Esercizio e dal Prezzo di Esercizio. Per i diritti dei portatori di Warrant, in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, si faccia riferimento al Regolamento dei Warrant.

## Scenari di performance



Questo grafico mostra la possibile *performance* dell'investimento in funzione dell'andamento del Sottostante e può essere confrontato con i grafici di *payoff* di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile profitto o della massima perdita. L'importo del risultato varia a seconda dell'andamento del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante il grafico mostra, tenuto conto del Prezzo di Esercizio (nel grafico indicato come "Strike price") e del prezzo del Sottostante, quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto, in funzione dell'andamento del Sottostante.

L'investimento nel prodotto genererebbe un profitto se, prima del Termine Ultimo per l'Esercizio, il prezzo del Sottostante – durante ciascun Periodo di Esercizio del Warrant – fosse superiore alla somma del Prezzo di Esercizio e del prezzo pagato per l'acquisto dei Warrant stessi.

Se si acquista questo Prodotto vuol dire che ci si aspetta un incremento del prezzo del Sottostante. La perdita massima corrisponderebbe al prezzo pagato per l'acquisto dei warrant.

L'attribuzione dei Warrant avviene a titolo gratuito per i sottoscrittori delle azioni ordinarie dell'Emittente nell'ambito del collocamento finalizzato all'ammissione su AIM Italia.

Le stime riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non comprendono i costi eventualmente pagati ai consulenti o al distributore. Le stime non tengono conto della situazione fiscale personale che può incidere anch'essa sul profitto potenziale.

### Cosa accade se l'Emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Questo Prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore. Si invitano gli investitori a prendere atto del fatto che nel caso in cui non si realizzino le condizioni per l'assegnazione delle Azioni di Compendio in favore dei titolari dei Warrant, questi ultimi perderanno l'intero capitale investito.

### Quali sono i costi?

#### Andamento dei costi nel tempo

L'emittente non applica costi o commissioni in relazione al prodotto. La persona che distribuisce questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare dei costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Questo prodotto non prevede un periodo di investimento minimo o raccomandato da parte dell'Emittente, fermo restando il Termine Ultimo per l'Esercizio indicato nella sezione "Cos'è questo prodotto?". La scelta relativa alla tempistica della chiusura delle posizioni aperte dipende dalla strategia di investimento dell'investitore al dettaglio, dal suo profilo di rischio e dalle sue valutazioni relativamente ai futuri andamenti dei mercati.

L'Emittente non prevede l'applicazione di penali o commissioni in caso di disinvestimento prima il Termine Ultimo per l'Esercizio. In particolare in normali condizioni di liquidità di mercato è possibile uscire dall'investimento ad una data antecedente alla scadenza ad un valore pari al prezzo di mercato del Warrant. Tale prezzo può tuttavia risentire negativamente di situazioni di illiquidità del mercato.

#### **Come presentare reclami?**

Per eventuali reclami sul contenuto del presente Documento o sulle informazioni fornite dall'Emittente in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente all'indirizzo di posta elettronica [investorrelations@arterrabio.it](mailto:investorrelations@arterrabio.it). Per reclami in merito alle informazioni e ai servizi offerti dal proprio intermediario, è necessario rivolgersi direttamente al proprio intermediario.

#### **Altre informazioni rilevanti**

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Regolamento dei Warrant, disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet: <https://www.arterrabio.it/>. Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul medesimo sito internet.