



## Documento contenente le informazioni chiave

### Scopo

Il presente documento contiene 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.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

**Prodotto: OBBLIGAZIONI OVS S.p.A. Up to EUR 200,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE CON SCADENZA NEL 2027**

ISIN: XS2393520734

Emittente: OVS S.p.A

Sito web: [www.ovscorporate.it/it](http://www.ovscorporate.it/it)

Autorità competente: *Central Bank of Ireland*

Data di generazione del presente documento: 14 Ottobre 2021

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero: +39 041-2397500 oppure contattare l'indirizzo mail – [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it) (ricevente anche posta elettronica ordinaria )

Per maggiori informazioni chiamare il: +39 02 7788901

### Cos'è questo prodotto?

- **Tipo:** Obbligazione a Tasso Fisso denominate in Euro con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e dei titolari delle Obbligazioni.
- **Obiettivi:** il prodotto prevede di corrispondere alla data di scadenza un importo pari al 100% del valore nominale unitario.
- **Interessi:** gli interessi sulle Obbligazioni (che non saranno inferiori al Tasso di Interesse Minimo) matureranno ad un tasso fisso minimo del 2 per cento<sup>1</sup> annuo (il "**Tasso di Interesse Minimo**") a partire dalla Data di Emissione, pagabile annualmente in via posticipata il 10 novembre di ogni anno a partire dal 10 novembre 2022. Sulla base del prezzo di emissione delle Obbligazioni pari al 100 per cento del loro valore nominale e di un Tasso di Interesse Minimo del 2 per cento annuo, il rendimento reale lordo delle Obbligazioni è pari ad un minimo del 2 per cento su base annuale. Per ogni periodo di interessi che inizia alla o dopo la data di pagamento degli interessi immediatamente successiva al mancato raggiungimento da parte di OVS di determinati obiettivi di performance di sostenibilità in relazione a tre distinti indicatori chiave di performance previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario entro il 2024 (l'"**Anno di Riferimento**"), o il mancato *reporting* di OVS su tali indicatori chiave di performance alle scadenze previste (ciascuno, un "**Evento di Step Up**"), il tasso di interesse delle Obbligazioni alla Data di Emissione (il "**Tasso di Interesse Iniziale**") (che non sarà inferiore al Tasso di Interesse Minimo) sarà incrementato di un margine pari a massimi 0,25 per cento annui (il "**Margine di Step Up**") come specificato nel Regolamento del Prestito Obbligazionario. Un aumento del Tasso di Interesse Iniziale non può verificarsi più di una volta in relazione alle Obbligazioni.

In qualsiasi momento a partire dal 10 Novembre 2023, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto o in parte e in una o più soluzioni, al prezzo di rimborso indicato di seguito (espresso come la somma dell'importo nominale rimborsato oltre ad una parte dell'interesse annuale dovuto su tale importo nominale calcolato alla data di rimborso), oltre agli interessi maturati e non pagati e a ogni ulteriore importo aggiuntivo, ove applicabile, alla relativa data di rimborso:

#### Periodo di rimborso

#### Prezzo

Dal 10 Novembre 2023 (incluso) al 9 Novembre 2024 (incluso)	100% dell'importo nominale rimborsato + l'importo pari al 50% dell'interesse annuo dovuto sull'importo nominale
Dal 10 Novembre 2024 (incluso) al 9 Novembre 2025 (incluso)	100% dell'importo nominale rimborsato + l'importo pari al 25% dell'interesse annuo dovuto sull'importo nominale
Dal 10 Novembre 2025 (incluso) al 9 Novembre 2026 (incluso)	100% dell'importo nominale rimborsato + l'importo pari al 12,5% dell'interesse annuo dovuto sull'importo nominale

OVS è tenuta a informare l'investitore della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni almeno 30 giorni precedenti la data di rimborso anticipato.

- **Mercati di quotazione:** *Official List - Regulated Market* di Euronext Dublin e Borsa Italiana – segmento EuroMOT


<sup>1</sup> Il tasso di interesse riportato nel presente documento deve essere considerato come il Tasso di Interesse Minimo indicato nel Prospetto relativo alle Obbligazioni OVS sopra indicate ed è il tasso di interesse utilizzato nel presente documento per il calcolo degli scenari di rendimento. Il tasso di interesse effettivo delle Obbligazioni (che non sarà inferiore al Tasso di Interesse Minimo) e il rendimento saranno indicati in un avviso, che sarà depositato presso la CBI e pubblicato sul sito web della Società, sul sito web di Euronext Dublin e diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana prima dell'inizio del periodo di offerta relativo alle Obbligazioni. Pertanto, il tasso di interesse effettivo delle Obbligazioni potrebbe essere superiore (ma non inferiore) al tasso di interesse minimo indicato nel presente documento. Inoltre, il tasso di interesse effettivo delle Obbligazioni potrà essere aumentato (ma non diminuito) fino allo 0,25 per cento annuo al verificarsi di un Evento di Step Up entro il 2024, come specificato nel Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Nel confrontare il prodotto con altri strumenti simili occorre tenere conto del periodo di detenzione raccomandato di ciascuno strumento, determinato in base alle relative caratteristiche.

- **Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** Questo prodotto è rivolto ad un cliente al dettaglio che abbia le seguenti caratteristiche: (i) conoscenza basilare dei mercati finanziari, dei relativi rischi e del mercato di riferimento; (ii) abbia una tolleranza al rischio pari o superiore a quella indicata dall'Indicatore di Rischio; (iii) abbia un orizzonte di investimento di lungo periodo; (iv) desideri investire in un prodotto che persegue obiettivi di preservazione del capitale e con una strategia di crescita del capitale.
- **Data di scadenza:** 10 novembre 2027

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- 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 sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde livello di rischio medio-alta
- Ciò significa che questo prodotto non comprende alcuna protezione in relazione alle *performance* future di mercato.
- Pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
- Qualora OVS non fosse in grado di corrispondervi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

1	2	3	4	5	6	7
←-----→						
Rischio più basso			Rischio più alto			
		<p>L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alle date di esercizio. L'indicatore sintetico di rischio è una guida circa il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e mira a mostrarvi quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa dell'andamento dei mercati finanziari o perché non siamo in grado di pagarvi. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di chiusura anticipata della posizione. E' possibile che si possano trovare difficoltà a chiudere la posizione prima della scadenza, o che si debba dover vendere a un prezzo che riduce significativamente il risultato dell'investimento.</p>				

## Scenari di performance

Investimento € 10.000 Scenari		1 anno	3 anni	6 anni (data di scadenza)
Scenario di <i>stress</i>	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.200	€ 10.600	€ 11.200
	Rendimento medio per ciascun anno	2,00%	1,96%	1,91%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.200	€ 10.600	€ 11.200
	Rendimento medio per ciascun anno	2,00%	1,96%	1,91%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.200	€ 10.615	€ 11.260
	Rendimento medio per ciascun anno	2,00%	2,01%	2,00%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.200	€ 10.625	€ 11.300
	Rendimento medio per ciascun anno	2,00%	2,04%	2,06%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di € 10.000 EURO.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile *performance* dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della *performance* futura e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della *performance* del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.
- Lo scenario di *stress* indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

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

In caso di insolvenza o assoggettamento di OVS a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale

investito. I titoli non sono coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore.

## Quali sono i costi?

### Andamento dei costi nel tempo

OVS non addebiterà alcun costo agli investitori. Tuttavia, i soggetti che agiscono come intermediari e consulenti dell'investitore potranno richiedere costi correlati a transazioni sullo strumento. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di OVS. Tali soggetti devono fornire all'investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l'impatto che tali costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell'investimento nel corso del tempo.

Investimento € 10.000 Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 4 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	0	0	0
Impatto sul rendimento ( <i>impact on yield - RIY</i> ) per anno	0,00%	0,00%	0,00%

### Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno		
Costi <i>una tantum</i>	Costi di ingresso	0,00%
	Costi di uscita	0,00%
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%
	Altri costi correnti	0,00%

## Per quanto tempo va mantenuto l'investimento? Posso liquidarlo anticipatamente?

### **Periodo di detenzione raccomandato: Data di scadenza, ovvero 10 Novembre 2027**

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la data di scadenza.

In normali condizioni di mercato, potrete vendere questo prodotto sul mercato secondario, a un prezzo che dipende dai parametri prevalenti sui mercati in quel momento e che potrebbe risultare inferiore al capitale investito.

OVS non prevede l'applicazione di penali e di commissioni in caso di disinvestimento prima della scadenza.

## Come presentare reclami?

Qualsiasi reclamo relativo a questo prodotto o sulla condotta dell'ideatore del prodotto o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, può essere presentato tramite il sito internet [www.ovscorporate.it/en](http://www.ovscorporate.it/en), per lettera raccomandata a/r o per via telematica anche attraverso PEC, indirizzato a: OVS S.p.A., Via Terraglio 17, Venezia – Mestre (VE), Italia, Email: [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it),

Qualora l'investitore voglia presentare un reclamo riguardante la condotta del collocatore del prodotto o del soggetto che fornisce consulenza in materia di investimenti sul prodotto, l'investitore dovrà rivolgersi a tali soggetti per le modalità di presentazione del reclamo.

## Altre informazioni rilevanti

Il regolamento del prodotto, il Prospetto Informativo e altre informazioni relative all'Emittente sono reperibili sul sito [www.ovscorporate.it/en](http://www.ovscorporate.it/en).

Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, come previsto dalla normativa di riferimento e potrà, inoltre, essere soggetto a modifiche e/o integrazioni da parte dell'Emittente anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione dello stesso documento.