

## 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 IDEAMI S.p.A.

#### Informazioni generali

**Nome del prodotto:** Warrant IDEAMI S.p.A. (Codice ISIN: IT0005315277)

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

**Sito web dell'ideatore di PRIIP:** [www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com)

**Per ulteriori informazioni chiamare il numero:** +39 02 6249951

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

**Data di validità del documento contenente le informazioni chiave:** 22 febbraio 2018



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

#### Cos'è questo prodotto?

**Tipo:** I Warrant IDEAMI S.p.A. (i "Warrant") 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 propongono di assegnare all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare una determinata quantità (il "Rapporto di Esercizio") di un'attività finanziaria o reale (le "Azioni di Compendio") ad un prezzo prefissato (il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni") in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione dell'Emittente con altra/e Impresa/e attraverso operazioni di finanza straordinaria (la "Operazione Rilevante").

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** I Warrant sono stati emessi e assegnati gratuitamente agli azionisti dell'Emittente, in sede di aumento di capitale riservato ad investitori qualificati. A seguito della richiesta dell'Emittente, i Warrant sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data dall'11 dicembre 2017 e, pertanto, possono essere acquistati da investitori al dettaglio. In generale, i warrant sono destinati ad investitori avanzati, con una buona conoscenza di tale tipologia di strumenti finanziari e con esperienza pregressa con i servizi di investimento. I warrant sono compatibili con investitori che possono sopportare perdite sino all'ammontare del capitale investito ed hanno una tolleranza al rischio significativa, cioè che sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori.

I Warrant forniscono un'esposizione con leva finanziaria all'andamento del valore di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "Sottostante").

Come definito nel Regolamento dei Warrant, per ogni numero 10 azioni ordinarie dell'Emittente acquisite: (i) sono stati corrisposti numero 2 Warrant assegnati gratuitamente ogni numero 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta (che si è conclusa il 6 dicembre 2017) e negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia; e (ii) saranno assegnati gratuitamente numero 3 Warrant ogni numero 10 azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle azioni ordinarie eventualmente detenute dall'Emittente). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle azioni.

I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni (Euro 0,1) in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per un numero N di Warrant, Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio, a condizione che la media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del Sottostante nel mese di calendario precedente rispetto al mese di esercizio dei Warrant (il "Prezzo Medio Mensile") sia maggiore di Euro 10,5 (il "Prezzo Strike"). In tal caso, il Rapporto di Esercizio sarà:

$$R = \frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}} \cdot N$$

Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante si verifichi la condizione (la "Condizione di Accelerazione") che il Prezzo Medio Mensile sia pari o superiore a Euro 15,5 (il "Prezzo Soglia"), i portatori di un numero



# IDEAMI

pari a euro 11,7. Nella rappresentazione del profitto (o la perdita) del prodotto è stato ipotizzato che la Condizione di Accelerazione si verifichi successivamente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Se non fosse verificata tale situazione, il profitto (o la perdita) del prodotto potrebbe aumentare in risposta ad un aumento (o ad una diminuzione) del valore del Sottostante.

Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo Voi il prezzo del Sottostante aumenterà.

La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il Vostro investimento. 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.

Nel caso in cui i Warrant non siano esercitati entro il termine di decadenza del contratto, indicato nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?", i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. Allo stesso modo, i Warrant perderanno il loro valore qualora l'Emittente venga liquidata senza che si sia verificata l'Operazione Rilevante. In tal caso, la perdita dell'investitore al dettaglio sarà pari all'intero Capitale Investito.

## Cosa accade se IDEAMI S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza o assoggettamento di IDEAMI S.p.A. a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito. IDEAMI S.p.A. non è controparte di alcuna transazione sui Warrant e non è pertanto responsabile per conto del relativo compratore. I contratti negoziati sul mercato sono garantiti sulla controparte centrale del mercato ("Cassa di Compensazione e garanzia S.p.A." o "CC&G"). Il sistema di garanzia gestito da CC&G ha l'obiettivo di eliminare il rischio di controparte, proteggendo acquirenti e venditori dall'impossibilità di onorare gli obblighi derivanti dai contratti stipulati.

## Quali sono i costi?

### Andamento dei costi nel tempo

Scenari	In caso di esercizio del Warrant
Costi totali	0,00
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	0,0%

### 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 presenta l'impatto dei costi sul rendimento dell'investimento

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,0%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,0%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,0%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	0,0%	Impatto che tratteniamo ogni anno per gestire i Vostri investimenti.

IDEAMI S.p.A. non è controparte di alcuna transazione sul prodotto e pertanto non addebita alcun costo. I soggetti che agiscono come distributori o consulenti dell'investitore al dettaglio possono richiedere costi correlati a transazioni sullo strumento. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di IDEAMI S.p.A.

## 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. Tuttavia, il termine di decadenza del contratto è la prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.

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.

## **Come presentare reclami?**

Per eventuali reclami sul contenuto del presente Documento o sulle informazioni fornite da IDEAMI S.p.A. in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente all'indirizzo di posta elettronica [ir@ideamispac.com](mailto:ir@ideamispac.com). 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: [www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com). 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. Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, come previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre l'Emittente si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione dello stesso documento.