

## 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

**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:** 29 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 ("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 (il "Prezzo di Esercizio") pari al prezzo di collocamento, fissato ad Euro 2,6 aumentato del 10% su base annua, 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.

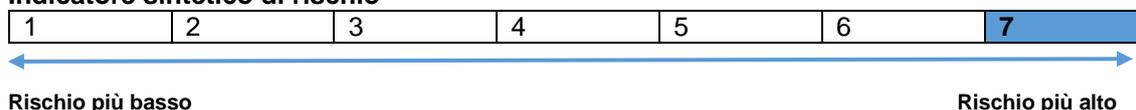
**Informazioni supplementari:** il verificarsi di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente potrebbe causare modifiche ai termini dell'art.5 del "Regolamento dei Warrant ARTERRA 2019 – 2022". Per i diritti dei portatori di Warrant, in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, si faccia riferimento al Regolamento dei Warrant.

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** I Warrant sono stati emessi ed assegnati gratuitamente agli azionisti dell'Emittente, in sede di aumento di capitale riservato ad investitori qualificati e non. Tuttavia, 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. e pertanto, possono essere acquistati da investitori al dettaglio.

**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.**

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

#### Indicatore sintetico di rischio



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.

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:

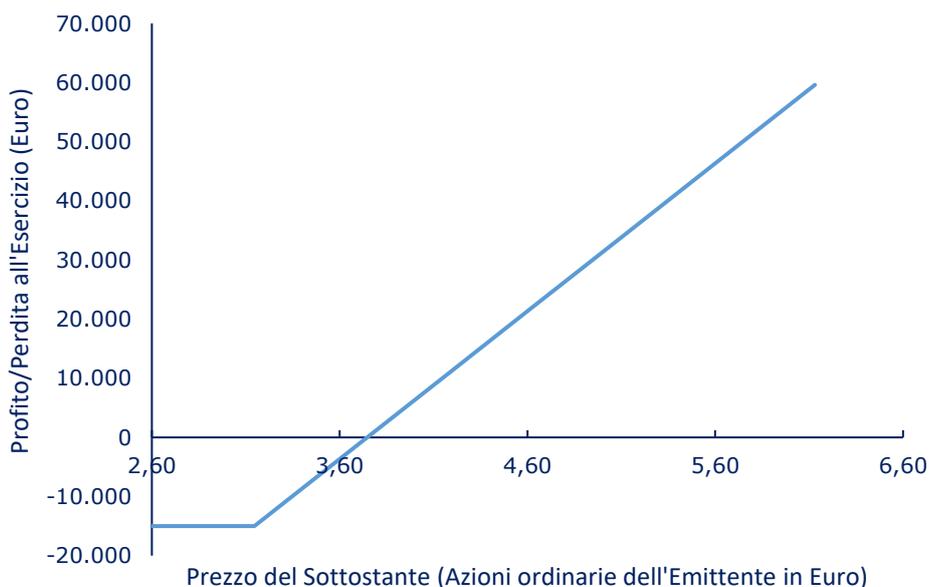
$$\text{Profitto (o Perdita)} = (N * \max \{0; \text{Ammontare} - \text{Prezzo Esercizio}\}) - \text{Capitale Investito}$$

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.

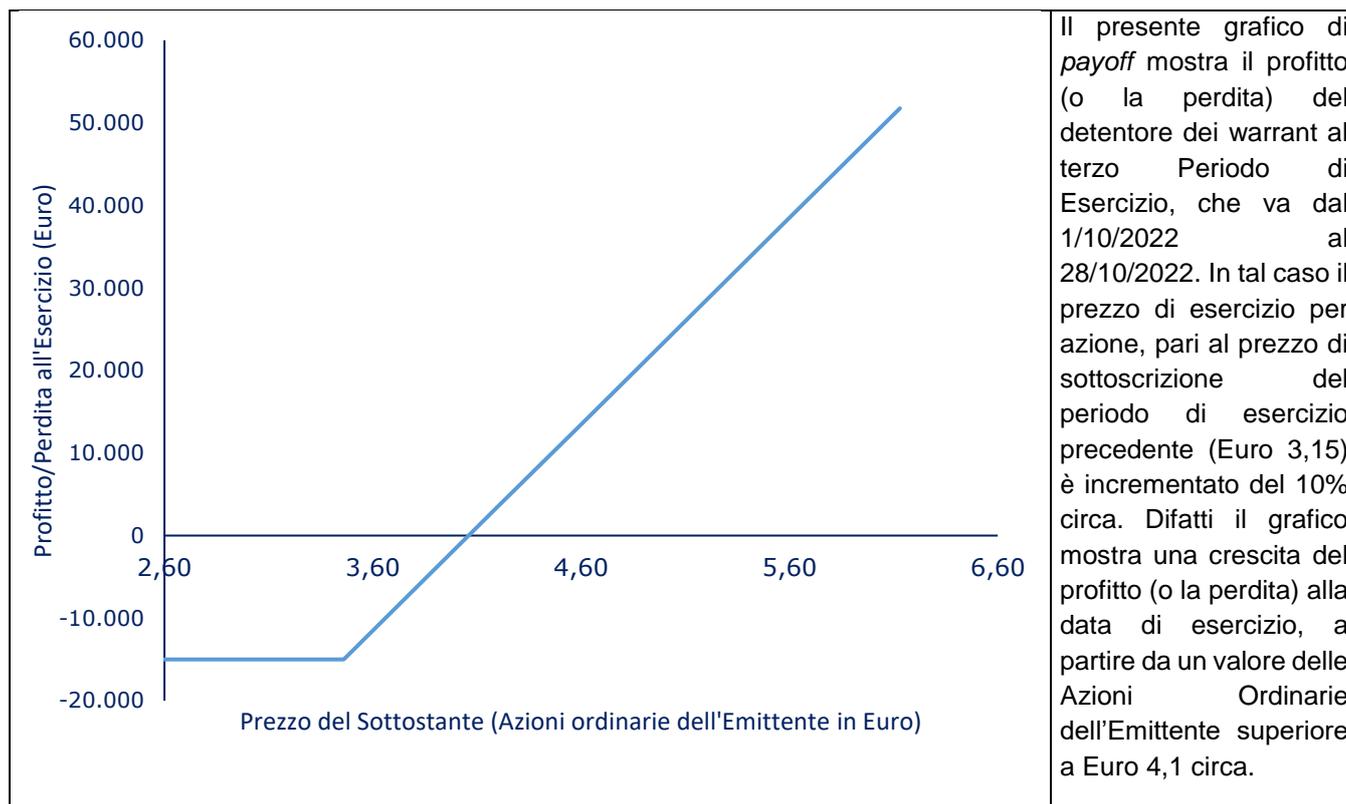
**Scenari di performance:** Ai fini della rappresentazione degli scenari di performance questa sezione fa riferimento ad una posizione aperta investendo Euro 15.000 acquistando n. 25.000 Warrant in circolazione sul mercato AIM Italia al prezzo unitario di Euro 0,6 (ultimo prezzo rilevato del Warrant alla data del 28 ottobre 2019, fonte: Borsa Italiana) in rapporto al prezzo del Sottostante.



Il presente grafico di *payoff* mostra il profitto (o la perdita) del detentore dei warrant al primo Periodo di Esercizio, che va dal 1/10/2020 al 28/10/2020. In tal caso il prezzo di esercizio per azione, pari al prezzo di collocamento (Euro 2,6) è incrementato del 10%. Difatti il grafico mostra una crescita del profitto (o la perdita) alla data di esercizio, a partire da un valore delle Azioni Ordinarie dell'Emittente superiore a Euro 3,46 circa.



Il presente grafico di *payoff* mostra il profitto (o la perdita) del detentore dei warrant al secondo Periodo di Esercizio, che va dal 1/10/2021 al 28/10/2021. In tal caso il prezzo di esercizio per azione, pari al prezzo di sottoscrizione del periodo di esercizio precedente (Euro 2,86) è incrementato del 10%. Difatti il grafico mostra una crescita del profitto (o la perdita) alla data di esercizio, a partire da un valore delle Azioni Ordinarie dell'Emittente superiore a Euro 3,74 circa.



Questi grafici mostrano la possibile *performance* del prodotto, a seconda del periodo in cui il contraente decide di esercitare. Può essere confrontato con il *payoff* di altri derivati. I grafici presentati mostrano una serie di possibili risultati a seconda del Periodo di Esercizio e non sono un'indicazione esatta dell'importo del possibile risultato. L'importo del risultato varia a seconda del valore del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto (o la perdita) del prodotto. L'asse orizzontale dei tre grafici mostra i diversi valori possibili del Sottostante, mentre l'asse verticale mostra il profitto (o la perdita).

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 Ultimo per la Sottoscrizione, i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. In tale caso, la perdita dell'investitore al dettaglio sarà pari all'intero Capitale Investito.

**Cosa accade se Arterra Bioscience S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?**

In caso di insolvenza o assoggettamento di Arterra Bioscience S.p.A. a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, il prezzo di mercato dell'attività sottostante potrebbe essere inferiore al Prezzo di Esercizio. Ciò renderebbe non conveniente esercitare il Warrant e sottoscrivere le Azioni Ordinarie dell'Emittente in quanto tale sottoscrizione avverrebbe ad un prezzo superiore a quello di mercato. Il valore del Warrant potrebbe ridursi significativamente, pertanto potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte, e subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori.

## 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.

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 Arterra Bioscience 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, fermo restando il Termine Ultimo per la Sottoscrizione 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.

## Come Presentare reclami?

Eventuali reclami sul contenuto del presente Documento o sulle informazioni fornite da Arterra Bioscience S.p.A. in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente all'indirizzo di posta elettronica [investorrelations@arterrabiotech.it](mailto:investorrelations@arterrabiotech.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.arterrabiotech.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.