

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente Documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento (il "Prodotto" o il "Warrant"). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi:

(i) a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto, e (ii) a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome: "WARRANT DOXEE 2019-2022"

Codice Identificativo: ISIN IT0005394769

Ideatore del Prodotto:

- nome: Doxee S.p.A., con sede legale in Modena, Via Virgilio n. 48/B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02714390362 (l'"Emittente" o la "Società")
- sito web: www.doxee.com

Autorità Competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Data: 18 dicembre 2021

State per acquistare un Prodotto non semplice e può essere di difficile comprensione

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Warrant su azioni - strumento finanziario derivato che attribuisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere una determinata quantità di titoli (attività sottostante) a un prezzo predefinito a o entro una scadenza prestabilita, secondo un determinato rapporto.

Obiettivi: Il Prodotto permette di sottoscrivere azioni di compendio della società Doxee S.p.A. ad un prezzo prefissato. Il numero di Warrant in circolazione è pari 3.275.140 e per sottoscrivere un'azione sono necessari 5 Warrant. I titoli sono stati emessi il 19/12/2019 e sono quotati su Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Il Prodotto permette l'esercizio dell'opzione nei seguenti periodi e ai rispettivi prezzi d'esercizio indicati nella tabella sottostante:

Inizio Periodo	Fine Periodo	Prezzo di esercizio (in €)
01/12/2022	15/12/2022	3,993

Tipo di investitore al dettaglio: questo Prodotto si rivolge a investitori al dettaglio che: (i) hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento nei mercati finanziari ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, e la capacità di comprendere il Prodotto e i relativi rischi e benefici; (ii) hanno un orizzonte temporale coerente con la data di scadenza del Prodotto; (iii) hanno una tolleranza al rischio finanziario molto alta e sono in grado di perdere integralmente il capitale investito per l'acquisto del Prodotto nel perseguimento dell'obiettivo di ottenere potenziali guadagni mediante la sottoscrizione dell'attività sottostante, conformemente all'indicatore di rischio mostrato nella sezione successiva.

Diritto di recesso esercitabile da Doxee S.p.A.: L'Emittente non ha il diritto di recedere dal Prodotto unilateralmente.

Informazioni sulle modalità di cessazione automatica del contratto: Non è prevista la cessazione automatica del contratto.

Data di scadenza: 15/12/2022

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio:

L'indicatore sintetico di rischio fornisce il livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa dei movimenti dei mercati. Questo Prodotto è stato classificato nella classe di rischio 7. Questo Prodotto non comprende alcuna protezione in relazione alle performance futura di mercato.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida per il livello di rischio di questo Warrant rispetto ad altri prodotti. Tale indicatore illustra le probabilità di perdita del capitale per l'investitore a causa dell'andamento dei mercati. L'investimento in questo Prodotto può comportare la perdita dell'intero capitale investito.

Il "WARRANT DOXEE 2019-2022" è stato classificato, in termini di rischio, 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più alta. In generale, 1 corrisponde alla classe di rischio più bassa, 2 alla classe di rischio bassa, 3 alla classe di rischio medio-bassa, 4 alla classe di rischio media, 5 alla classe di rischio medio-alta, 6 alla classe di rischio seconda più alta e 7 alla classe di rischio più alta.



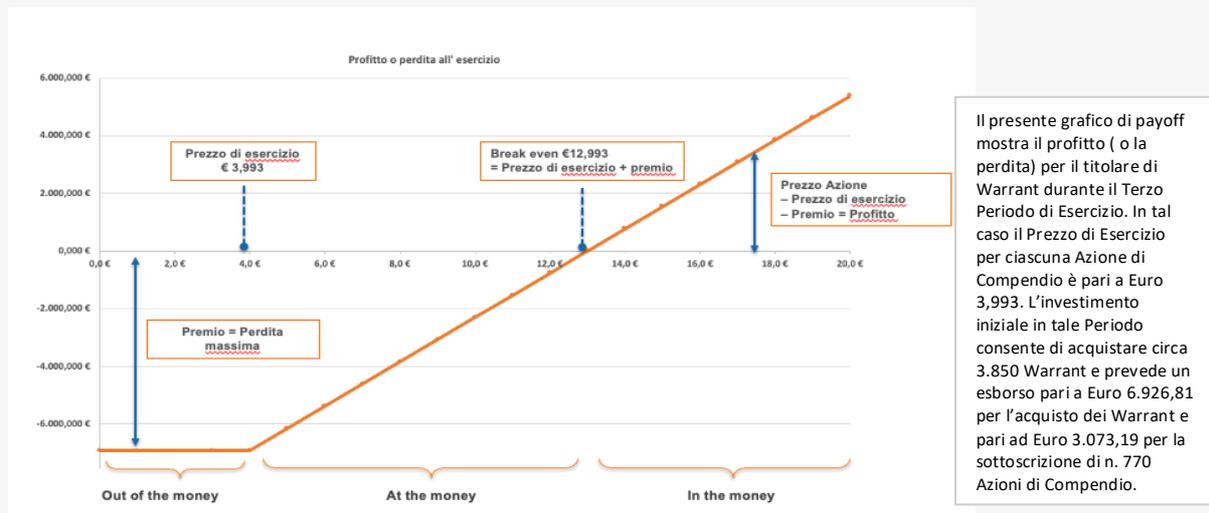
Scenari di performance:

INVESTIMENTO EUR 10.000

Il grafico qui di seguito riportato mostra la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con i grafici di payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra un possibile risultato nel Terzo Periodo di Esercizio e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso (disinvestimento). L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento dell'attività sottostante (Azioni Ordinarie Doxee S.p.A.). L'investimento iniziale di Euro circa 10.000 comprende: (i) un Premio (pari al Prezzo del Warrant alla data del 16 dicembre 2021, corrispondente ad Euro 1,8) che permette di acquistare un determinato numero di Warrant; e (ii) il valore delle Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio, nel caso in cui i Warrant siano esercitati in condizioni di convenienza (prezzo di mercato delle Azioni maggiore del Prezzo di Esercizio incrementato del prezzo dei Warrant e di eventuali costi sostenuti).

Per ciascun valore dell'attività sottostante il grafico mostra, tenuto conto del Prezzo di Esercizio, quale sarebbe il profitto o la perdita del Prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili dell'attività sottostante al termine di scadenza, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita. In particolare, l'investimento nel Prodotto genererebbe un profitto se nel Terzo Periodo di Esercizio il prezzo di mercato dell'attività sottostante fosse superiore alla somma tra il Prezzo di Esercizio e il Premio pagato per l'acquisto dei Warrant (secondo il rapporto di esercizio) e in tale circostanza l'investitore esercitasse il Warrant sottoscrivendo e contestualmente rivendendo l'attività sottostante sul mercato. Qualora in un Periodo di Esercizio il prezzo di mercato dell'attività sottostante fosse uguale alla somma tra il Prezzo di Esercizio e il Premio pagato, il profitto sarebbe zero ("Break-even point"); qualora invece fosse inferiore, l'investimento genererebbe una minor perdita.

Se acquistate questo Prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo dell'attività sottostante aumenterà. La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (Premio pagato). Le stime riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non comprendono tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le stime 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 dell'Emittente 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 di Compendio dell'Emittente in quanto tale sottoscrizione avverrebbe ad un prezzo superiore a quello di mercato. Il valore del Warrant potrebbe ridursi

significativamente, pertanto gli investitori potrebbero perdere il loro investimento, in tutto o in parte, e subire una perdita finanziaria.

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 l'Emittente sia inadempiente l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo:

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l’impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell’investimento.

Doxee S.p.A. non è controparte di alcuna transazione sul Prodotto e pertanto non addebita alcun costo. I soggetti che agiscono come intermediari e consulenti dell’investitore possono richiedere costi correlati a transazioni sullo strumento. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di Doxee S.p.A. 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.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull’ipotesi che siano investiti EUR 10.000. Gli importi sono stati stimati e potrebbero cambiare in futuro.

INVESTIMENTO EUR 10.000

SCENARI	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato (*)
Costi totali	EUR 0	EUR 0
Impatto sul rendimento annuale	0,00%	0,00%

(*) Termine di scadenza 15 dicembre 2022

Composizione dei costi:

Questa tabella presenta l’impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%	Non applicabile
	Costi di uscita	0,00%	Non applicabile
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Non applicabile
	Altri costi ricorrenti	0,00%	Non applicabile
Oneri accessori	Commissioni di performance	0,00%	Non applicabile
	Carried interests (commissioni di over-performance)	0,00%	Non applicabile

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 15 dicembre 2022

Non è raccomandato alcun periodo di detenzione né è richiesto alcun periodo minimo di detenzione, fermo restando che il termine ultimo per esercitare i Warrant coincide con il termine di scadenza (15 dicembre 2022).

In normali condizioni di mercato, il Prodotto sarà negoziato su Euronext Growth Milan. Pur essendo scambiati su tale mercato in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Warrant, che pertanto potrebbero comportare un rischio di liquidità particolarmente rilevante, indipendentemente dall’andamento dell’Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni anche significative di prezzo. Pertanto, potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull’importo incassato.

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 lettera raccomandata a/r da trasmettere all’indirizzo: Doxee S.p.A., Via Virgilio n. 48/B, Modena (MO) o per via telematica anche attraverso PEC, agli indirizzi Email: amministrazione@doxee.com, PEC: doxee@pec.it.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Il regolamento del Prodotto, il Regolamento dei Warrant, il Documento di Ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant e altre informazioni sull’Emittente sono reperibili sul sito www.doxee.com. Tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico derivante dallo status di società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

