

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 DBA GROUP S.p.A.

Informazioni generali

Nome del prodotto: Warrant DBA Group 2017-2021 S.p.A. (Codice ISIN: IT0005313017)

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

Sito web dell'ideatore di PRIIP: www.dbagroup.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 0422318990

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: 21 aprile 2020



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

Cos'è questo prodotto?

Tipo: I Warrant DBA Group 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/UE 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 sottoscrivere un'attività finanziaria o reale (le "Azioni di Compendio") ad un prezzo per Azione di Compendio (il "Prezzo di Esercizio") pari al prezzo di collocamento, fissato ad Euro 4,00 aumentato del 10% su base annua, in un unico periodo (il "Periodo di Esercizio").

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. Tuttavia, i Warrant sono liberamente negoziabili 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 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 media, 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 delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "Sottostante"). Come definito nel Regolamento dei Warrant, in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 31 ottobre 2017 che ha disposto, inter alia: (i) l'emissione di massimi n. 7.207.286 Warrant di cui (a) massimi n. 6.907.286 Warrant assegnati gratuitamente alle Azioni Ordinarie acquisite e/o sottoscritte nell'ambito del collocamento sull'AIM Italia, come deliberato dall'assemblea della Società del 31 ottobre 2017, nel rapporto di un Warrant ogni tre Azioni Ordinarie detenute; (b) n. 300.000 Warrant assegnati gratuitamente ad alcuni dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione; (ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 1.729.748,64 a servizio dei Warrant mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 7.207.286 azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale; nonché (iii) l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia degli strumenti finanziari di nuova emissione.

I titolari dei Warrant possono richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio. A seguito della richiesta, al titolare dei Warrant verrà assegnato n. 1 Azione di Compendio per ciascun Warrant presentato. La sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare del Warrant potrà avvenire nel seguente Periodo di Esercizio:

(i) periodo ricompreso tra il 15 gennaio 2021 e il 1 febbraio 2021 compresi (il "Periodo di Esercizio"). Durante il Periodo di Esercizio il Prezzo di Esercizio è pari a 5,32 €.

Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione entro il 1 febbraio 2021 (il "Termine Ultimo per l'Esercizio").

Il profitto (o la perdita) dell'acquirente nel Periodo 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:

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

L'Ammontare rappresenta il valore delle Azioni Ordinarie della 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 della Emittente, si faccia riferimento al Regolamento dei Warrant.

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%

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.

Composizione dei 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 DBA Group 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 DBA Group S.p.A. in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente l'indirizzo di posta elettronica francesco.fontana@dbagroup.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: www.dbagroup.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.