

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: 19 dicembre 2019

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 7.191.500 e per sottoscrivere un'azione sono necessari 5 Warrant. I titoli sono stati emessi il 19/12/2019 e sono quotati su 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 €) |
|----------------|--------------|----------------------------|
| 01/12/2020 | 15/12/2020 | 3,300 |
| 01/12/2021 | 15/12/2021 | 3,630 |
| 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

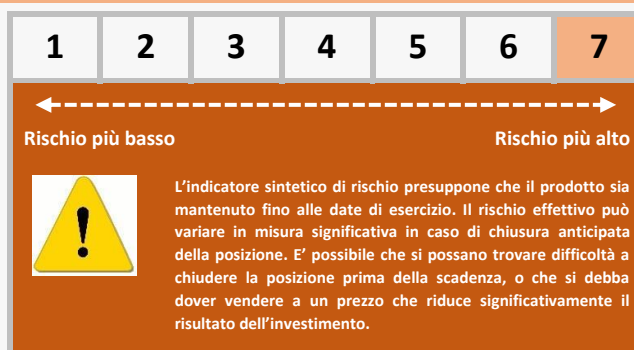
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

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 | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|--|
| SCENARI | | 1 anno | Periodo di detenzione raccomandato (*) |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 0 | EUR 0 |
| | Rendimento medio annuo | -100,00% | -100,00% |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 3.460 | EUR 0 |
| | Rendimento medio annuo | -65,40% | -100,00% |
| Scenario Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 8.271 | EUR 985 |
| | Rendimento medio annuo | -17,29% | -53,91% |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | EUR 102.758 | EUR 121.251 |
| | Rendimento medio annuo | 927,58% | 130,26% |

(*) Termine di scadenza 15 dicembre 2022

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi o pagamenti fino alla scadenza del Prodotto, in scenari diversi, ipotizzando un importo di riferimento di EUR 10.000. 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 sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento 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 la Società risulti insolvente.

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.

La serie storica del sottostante relativo allo strumento in questione (le azioni riferite al capitale sociale dell'Emittente), avendo un'insufficiente profondità, è stata simulata per procedere al calcolo dei valori di cui sopra, utilizzando come proxy i rendimenti storici di una società operante nel settore maggiormente assimilabile a quello in cui la Società, il cui sottostante si riferisce, opera.

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 Ordinarie 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 AIM Italia. 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@dooxee.com, PEC: dooxee@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.dooxee.com. Tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico derivante dallo *status* di società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.