

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 Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. – Warrant B (Codice ISIN IT0005447237)

Nome del prodotto: Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. – Warrant B (Codice ISIN IT0005447237)

Nome dell'ideatore di PRIIP: Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. (la "Emittente")

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

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 011 6998733

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

Data di validità del documento contenente le informazioni chiave: 29 Agosto 2022

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

Cos'è questo prodotto?

Tipo: I Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. – Warrant B (i "Warrant") sono strumenti finanziari 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). I Warrant sono al portatore e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I Warrant circolano separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili.

Obiettivi: I Warrant propongono di assegnare all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare una determinata quantità (il "Rapporto di Esercizio") di azioni (le "Azioni di Compendio") ad un prezzo prefissato (il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni") in qualsiasi momento, successivamente alla data di efficacia di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società 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 a 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 altri 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 delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "Sottostante").

Come definito nel Regolamento dei Warrant, per ogni numero 1 Azione ordinaria sottoscritta nell'ambito dell'Offerta sono stati corrisposti numero 0,066 Warrant B.

Nel caso in cui a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, si verifichi l'evento (la "Condizione di Esercizio") per cui 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 superiore ad almeno Euro 12,00 ("Prezzo Soglia"), i portatori dei Warrant B dovranno richiedere di sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni, le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Esercizio, a pena di decadenza, in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

$$\text{numero Warrant B} \cdot 0,23$$

Nel caso di avveramento della Condizione di Esercizio, la Comunicazione di Esercizio sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento dei Warrant.

Nel caso in cui Borsa Italiana disponga la revoca dalla Quotazione (la "Prima Condizione di Accelerazione"), i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere Azioni di Compendio, al Prezzo di Sottoscrizione Azioni (Euro 0,10), in qualsiasi momento entro e non oltre la prima data tra (i) il 30° giorno di calendario dalla pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione e (ii) la prima tra le seguenti date (il "Termine di Decadenza"): (i) il quinto anno dalla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Esercizio o alla Comunicazione di Accelerazione, a seconda del caso, restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il primo giorno di Borsa aperta successivo. Il Rapporto di Esercizio (numero anche frazionario da arrotondarsi per difetto alla quarta cifra decimale), a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore di Euro 9,263 (il "Prezzo Strike"):

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Allo scadere del 59° (cinquantanovesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in assenza del verificarsi della Condizione di Esercizio ("Seconda Condizione di Accelerazione"), i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni in qualsiasi momento, a partire dal mese successivo alla data di efficacia

Cosa accade se Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza o assoggettamento di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito Industrial Stars of Italy 4 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.
Costi accessori	Commissioni di performance	0,0%	Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento.
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0,0%	Impatto dei carried interests. Tratteniamo questa commissione se l'investimento ha ottenuto una performance superiore a una percentuale stabilita. Dopo l'uscita dall'investimento sarà effettuato un pagamento pari ad una percentuale del rendimento finale

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 Warrant Industrial Stars of Italy 4 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 della Società. Tuttavia, il termine di decadenza del contratto è la prima tra le seguenti date: (i) il quinto anno dalla data di efficacia della relativa Operazione Rilevante, (ii) il trentesimo giorno successivo alla Comunicazione di Esercizio o alla Comunicazione di Accelerazione, a seconda del caso (fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3.2 e 3.5 del Regolamento del Warrant), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di Borsa aperta si intenderà il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Come presentare i reclami?

Per reclami sul contenuto del presente Documento o sulle informazioni fornite da Warrant Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica industrialstarsofitaly.4@legalmail.it o info@indstars.it o attraverso la sezione dedicata ai reclami presente sul sito internet www.indstars.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.indstars.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.