



## DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO
<p>Il presente Documento contiene 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: (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.</p>
PRODOTTO
<p><b>Nome:</b> "Warrant Archimede S.p.A."</p> <p><b>Codice Identificativo:</b> ISIN IT0005332124.</p> <p><b>Ideatore del Prodotto:</b> Archimede S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno, n. 45, 20122; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10245670962 (di seguito l'"Emittente", la "Società" o "Archimede"). Sito web: <a href="http://www.archimedespac.com">www.archimedespac.com</a>. Email: <a href="mailto:investors_relations@archimedespac.com">investors_relations@archimedespac.com</a></p> <p><b>Autorità Competente:</b> Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)</p> <p><b>Data di aggiornamento:</b> 16 maggio 2018</p>
STATE PER ACQUISTARE UN PRODOTTO CHE NON È SEMPLICE E PUÒ ESSERE DI DIFFICILE COMPRENSIONE
COS'È QUESTO PRODOTTO?
<p><b>Tipo:</b> i Warrant Archimede S.p.A. sono strumenti finanziari derivati.</p> <p><b>Obiettivi:</b> i Warrant Archimede S.p.A. attribuiscono ai loro portatori il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione (c.d. "Azioni di Compendio") della Società, subordinatamente alla realizzazione dell'"Operazione Rilevante" (intendendosi per tale un'operazione di acquisizione da parte dell'Emittente di un'impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Archimede S.p.A. sul mercato regolamentato italiano AIM Italia, fermo restando che la Emittente potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi), entro una scadenza massima (il "Termine di Decadenza") e ad un prezzo determinato (Prezzo Strike) pari ad Euro 10.</p> <p>Il Prodotto ha come Termine di Decadenza il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante.</p> <p>Il valore di negoziazione del Prodotto è correlato al valore dell'azione sottostante. Pertanto, durante la vita del Prodotto, sia le variazioni positive sia quelle negative del sottostante avranno un impatto sul valore del Prodotto.</p> <p><b>Sottostante:</b> il Warrant ha come sottostante Azioni di Compendio, ovvero le azioni dell'Emittente destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.</p> <p><b>Esercizio del Warrant:</b> i portatori dei Warrant potranno richiedere, nel periodo compreso tra il 7° (settimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza, di sottoscrivere le Azioni di Compendio della Società sulla base del Prezzo Strike.</p> <p><b>Rapporto di esercizio:</b> a fronte dell'esercizio ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio che, nel caso di specie, è di 1 (una) Azione di Compendio ogni singolo Warrant.</p> <p><b>Prezzo Strike:</b> il prezzo a cui i portatori di Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio durante il Periodo di Esercizio, pari a 10 euro.</p> <p><b>Termine di scadenza:</b> il termine di scadenza, o Termine di Decadenza, è legato al verificarsi dell'Operazione Rilevante</p> <p><b>Sede di negoziazione:</b> il Prodotto è negoziato su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p><b>Informazioni supplementari:</b> il verificarsi di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente potrebbe causare modifiche ai termini del Prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento dei "Warrant Archimede S.p.A."</p> <p><b>Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto:</b> i Warrant sono stati emessi e assegnati gratuitamente agli azionisti ordinari della Società, in parte in sede di aumento di capitale e in parte alla data di efficacia dell'operazione rilevante. L'investitore al dettaglio che intenda acquisire sul mercato i Warrant deve:</p>

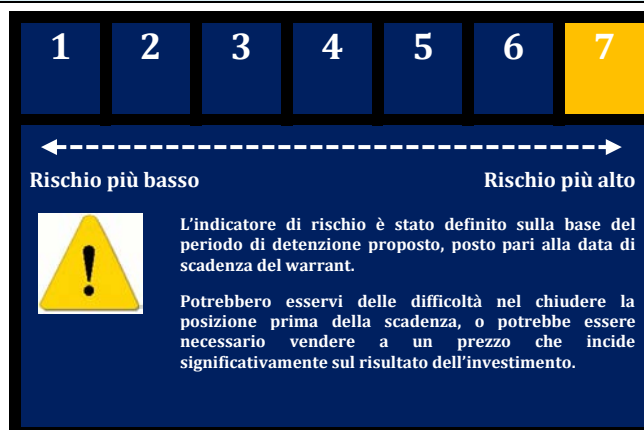
- avere una vasta conoscenza o esperienza in materia di investimenti finanziari e deve essere in grado di sostenere eventuali perdite (sino all'intero capitale investito);
- avere un orizzonte temporale di investimento coerente con il periodo di detenzione dell'investimento;
- essere disposto ad accettare un certo livello di rischio per ottenere potenziali rendimenti che sono consistenti con l'indicatore sintetico di rischio mostrato nella sezione che segue.

### QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

#### Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio (SRI) associato a questo prodotto è 7 su 7. L'SRI fornisce un'indicazione orientativa del livello di rischio del Prodotto, esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa dei movimenti dei mercati. Questo Prodotto non comprende alcuna protezione in relazione alle performance futura di mercato, pertanto potreste perdere l'intero investimento inizialmente sostenuto o parte di esso.

Il rischio principale consiste nella possibilità che il Warrant non diventi esercitabile, ovvero che pur essendo esercitabile, il valore delle Azioni sottostanti resti inferiore al Prezzo Strike.



#### Scenari di performance:

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 euro.

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 modello teorico di simulazione del valore futuro del warrant e non sono un indicatore esatto.

A meri fini di rappresentazione degli scenari di performance, si è individuata una data entro cui si ipotizza si completi l'Operazione Rilevante, il 18 maggio 2020 (in corrispondenza del termine ultimo di durata dell'Emittente).

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo disinvestito in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui l'emittente non sia in grado di far fronte ai propri impegni.

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 disinvestito.

INVESTIMENTO: 10.000 €				
Scenari		1 anno	4 anni	Alla fine del periodo di detenzione proposto
Scenario di stress	Rendimento medio annuo	-100,00%	-100,00%	-100,00%
	Possibile rimborso al netto dei costi	- €	- €	- €
Scenario sfavorevole	Rendimento medio annuo	-55,16%	-52,15%	-100,00%
	Possibile rimborso al netto dei costi	4.484 €	524 €	- €
Scenario moderato	Rendimento medio annuo	-6,61%	-10,30%	-20,10%
	Possibile rimborso al netto dei costi	9.339 €	6.475 €	2.065 €
Scenario favorevole	Rendimento medio annuo	70,12%	25,28%	18,19%
	Possibile rimborso al netto dei costi	17.012 €	24.635 €	32.379 €

Nel calcolo del rendimento per i diversi scenari si è ipotizzato che:

- in caso di detenzione del warrant su 1 anno: possa aversi una cessione sul mercato del warrant ad un prezzo implicito che va da un minimo di 0,53 € (Scenario Sfavorevole) ad un massimo di 2,02 € (Scenario



Favorevole) e che il prezzo dell'azione Archimede si mantenga nel range da 8,84 €(Scenario Sfavorevole) a 11,14 €(Scenario Favorevole);

- in caso di detenzione del warrant su 4 anni: possa aversi una cessione sul mercato del warrant ad un prezzo implicito che va da un minimo di 0,06 € (Scenario Sfavorevole) ad un massimo di 2,92 € (Scenario Favorevole) e che il prezzo dell'azione Archimede si mantenga nel range da 7,86 €(Scenario Sfavorevole) a 12,50 €(Scenario Favorevole);
- in caso di detenzione del warrant per tutto il periodo di detenzione ipotizzato (18 Maggio 2025): il prezzo dell'azione si mantenga nel range da 7,48 €(Scenario Sfavorevole) a 13,96 €(Scenario Favorevole). Non è stata fatta alcuna ipotesi sul prezzo del warrant in quanto, sul periodo di detenzione ipotizzato, lo strumento sarà esercitato.

#### **COSA ACCADE SE L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?**

Questo Prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore. Ne consegue che, in caso di insolvenza o assoggettamento dell'Emittente a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere parte o l'intero capitale investito.

#### **QUALI SONO I COSTI?**

##### **Andamento dei costi nel tempo:**

<b>Investimento euro 10.000</b>			
	1 anno	4 anni	Alla fine del periodo di detenzione proposto
Costi totali	0	0	0
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	0%	0%	0%

##### **Composizione dei costi:**

Costi una tantum	Costi di ingresso	0%	Non applicabile
	Costi di uscita	0%	Non applicabile
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0%	Non applicabile
	Altri costi correnti	0%	Non applicabile
Oneri accessori	Commissioni di performance	0%	Non applicabile
	Carried interests (commissioni di overperformance)	0%	Non applicabile

#### **PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO DISINVESTIRE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?**

##### **Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione:**

Il Prodotto non prevede alcun periodo di investimento minimo o raccomandato da parte della Società, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento e del fatto che il rendimento è legato all'Operazione Rilevante.

L'Emittente non prevede l'applicazione di penali o commissioni in caso di disinvestimento prima della scadenza. In particolare in normali condizioni di liquidità di mercato è possibile uscire dall'investimento ad una data antecedente alla scadenza ad un valore pari al prezzo di mercato del Warrant. Tale prezzo può tuttavia risentire negativamente di situazioni di illiquidità del mercato.

#### **COME PRESENTARE RECLAMI?**

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il Prodotto o la condotta dell'Emittente quale ideatore del Prodotto, potrete presentare tale reclamo con una delle seguenti modalità: (i) raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: Archimede S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno, n. 45, 20122 Milano (MI); (ii) email all'indirizzo [investors\\_relations@archimedespac.com](mailto:investors_relations@archimedespac.com). Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, andranno inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

#### **ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI**

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Regolamento dei Warrant, disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet: [www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com). 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.