

## 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.

### Diritti di Opzione su azioni di nuova emissione di SosTravel.com S.p.A. cum "Warrant SosTravel.com 2021 – 2024"

#### Informazioni generali

**Nome del prodotto:** diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") su azioni di nuova emissione di SosTravel.com S.p.A. (Codice ISIN: IT0005446502)

(Codice ISIN: IT0005446510 per l'Offerta dell'Inoptato (come di seguito definita))

**Nome dell'ideatore di PRIIP:** SosTravel.com S.p.A. ("SosTravel", la "Società" o l'"Emittente"). Si segnala che alla data del presente documento non vi è certezza che i Diritti di Opzione (come di seguito definiti) costituiscano un "prodotto di investimento al dettaglio preassemblato" ("PRIIP") e siano, pertanto, soggetti al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione. Ciò nonostante, SosTravel in via prudenziale ha deciso di trattare i Diritti di Opzione come PRIIP, di assumerne il ruolo di ideatore e di redigere conseguentemente il presente documento.

**Sito web dell'ideatore di PRIIP:** [www.sostravel.com](http://www.sostravel.com)

**Per ulteriori informazioni chiamare il numero:** +39 0331 1587117

**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:** 04/06/2021



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

#### Cos'è questo prodotto?

**Tipo:** Diritti di Opzione su azioni di nuova emissione di SosTravel cum "Warrant SosTravel.com 2021 – 2024" (le "Nuove Azioni SosTravel"), assegnati agli azionisti della Società in proporzione alle azioni di SosTravel dagli stessi posseduti (le "Azioni SosTravel"), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 28 maggio 2021 in esercizio parziale della delega conferita dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente il 28 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 2443, del Codice Civile, per un controvalore massimo complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) pari ad Euro 1.196.245,00 (l'"Aumento di Capitale"). I Diritti di Opzione sono strumenti finanziari derivati che incorporano una opzione di tipo "call" e, in particolare, il diritto (ma non l'obbligo) di sottoscrivere una determinata attività sottostante, a un prezzo predefinito ed entro una data fissata. I Diritti di Opzione sono stati staccati dalle Azioni SosTravel e possono essere compravenduti sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"AIM") dal 7 giugno 2021 fino al 17 giugno 2021 (estremi inclusi) e danno diritto a, ma non l'obbligo di, sottoscrivere azioni dell'Emittente di nuova emissione nel rapporto nel prosieguo indicato. I Diritti di Opzione possono essere esercitati durante il periodo che decorre dal 7 giugno 2021 fino al 23 giugno 2021 (entro le ore 14:00) (estremi inclusi) (il "Periodo di Opzione"). Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. I Diritti di Opzione che risulteranno eventualmente non esercitati al termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dall'Emittente, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, entro il mese successivo al termine di quest'ultimo, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta dell'Inoptato"). Le date di inizio e di chiusura del periodo dell'Offerta dell'Inoptato verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti di Opzione entro la fine dell'Offerta dell'Inoptato saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta dell'Inoptato, con disponibilità in pari data.

**Obiettivi:** i Diritti di Opzione conferiscono il diritto di sottoscrivere le Nuove Azioni SosTravel nel rapporto di **n. 1** Nuove Azioni SosTravel ogni **n. 5** Azioni SosTravel possedute, ad un prezzo unitario pari ad **Euro 1,00** (il "Prezzo di Offerta"). In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi (i.e. entro il 17 giugno 2021) e/o entro il termine del relativo Periodo di Opzione (i.e. entro il 23 giugno 2021), l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ogni Diritto di Opzione rimasto non venduto o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. Questa tipologia di prodotto fornisce un'esposizione con leva finanziaria legata all'andamento del valore di mercato delle Azioni SosTravel. L'azionista dell'Emittente o l'acquirente potrà decidere di esercitare i Diritti di Opzione sottoscrivendo, al Prezzo di Offerta, **n. 1** Nuove Azioni SosTravel ogni **n. 5** Diritti di Opzione spettanti a fronte di azioni ordinarie possedute e/o Diritti di Opzione acquisiti sul mercato.

Il profitto (o la perdita) per coloro che acquisteranno i Diritti di Opzione sull'AIM sarà pari al prodotto tra il numero di Nuove Azioni SosTravel sottoscritte ("N") a fronte dell'esercizio dei Diritti di Opzione acquistati, e il maggiore tra zero e la differenza tra (a) il prezzo di mercato delle Azioni SosTravel (il "Sottostante") al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione e (b) il Prezzo di Offerta, al netto del prezzo pagato per l'acquisto dei Diritti di Opzione (il "Premio") e degli eventuali costi totali sostenuti su di essi (i "Costi Totali"), come mostrato nel grafico di *payoff* riportato nel paragrafo "Scenari di performance" *infra*. Di seguito, per comodità di lettura, si riporta la formalizzazione del profitto (o la perdita) appena descritto:

$$\text{Profitto (o perdita)} = [N \times \max(0; \text{Sottostante} - \text{Prezzo di Offerta})] - \text{Premio} - \text{Costi Totali}$$

Come mostrato nel paragrafo "Scenari di performance" *infra*, l'investimento ipotizzato è pari a Euro 10.000 e corrisponde all'importo complessivo investito sia per l'acquisto dei Diritti di Opzione che, nel caso di esercizio di tali Diritti di Opzione, per il pagamento del Prezzo di Offerta per ogni Nuova Azione SosTravel sottoscritta. Pertanto, in caso di mancato esercizio dei Diritti di Opzione, la perdita deriva esclusivamente dal prezzo pagato per l'acquisto di tali Diritti di Opzione e dagli eventuali costi sostenuti. Si precisa che il prezzo di mercato dei Diritti di Opzione iniziale (il "Valore Teorico Iniziale") è stato determinato come differenza tra il prezzo di mercato delle vecchie Azioni SosTravel ("PMVA") e il prezzo di equilibrio delle Azioni SosTravel e delle Nuove Azioni SosTravel ("PEA"). Il PEA è pari al prezzo di apertura delle Azioni SosTravel il 7 giugno





Questo grafico mostra la possibile *performance* del Prodotto al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione da parte dell'acquirente di tali Diritti di Opzione sull'AIM. Può essere confrontato con il *payoff* di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati all'esercizio e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile risultato. Tale importo varia a seconda del valore del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto (o la perdita) del Prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Sottostante, mentre l'asse verticale mostra il profitto (o la perdita). Se acquistate il Prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo delle Azioni SosTravel sarà, al momento dell'esercizio, al di sopra di: Prezzo di Offerta + Premio (per unità di Diritti di Opzione acquisiti) + Costi Totali sostenuti (per unità di Diritti di Opzione acquisiti). La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento, ovvero il premio relativo all'acquisto dei Diritti di Opzione e degli eventuali costi sostenuti.

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 e non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del risultato ottenuto.

Nel caso in cui i Diritti di Opzione non siano esercitati entro il termine del Periodo di Opzione, i Diritti di Opzione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. In tal caso, la perdita dell'investitore al dettaglio sarà pari al Premio e agli eventuali costi sostenuti.

Come descritto nel paragrafo 'Obiettivi' *supra*, la posizione dell'azionista, in virtù dell'emissione delle Nuove Azioni SosTravel, si modifica sia in caso di integrale esercizio dei Diritti di Opzione sia in caso di mancato esercizio e in questa sezione non vengono rappresentati i relativi scenari di performance.

### Cosa accade se SosTravel.com S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

I Diritti di Opzione non danno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro da parte dell'Emittente, né a titolo di capitale o interessi né a qualsivoglia altro titolo. I Diritti di Opzione conferiscono ai rispettivi portatori esclusivamente il diritto di sottoscrivere Nuove Azioni SosTravel nel rapporto e nei termini suindicati.

### Quali sono i costi?

**Andamento dei costi nel tempo:** la diminuzione del rendimento ("Reduction in Yield" o "RYI") esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi *una tantum*, correnti e accessori. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione sull'AIM che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di SosTravel. Tali soggetti devono fornire all'investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l'impatto che i costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell'investimento nel corso del tempo.

**Composizione dei costi:** gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione sull'AIM che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di SosTravel.

### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

I Diritti di Opzione hanno una durata limitata nel tempo e danno diritto esclusivamente a sottoscrivere Nuove Azioni SosTravel nel rapporto e nei termini suindicati. In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi (i.e., entro il 17 giugno 2021), il possessore dei Diritti di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere tali Diritti di Opzione sul mercato. Inoltre, i Diritti di Opzione non esercitati entro il 23 giugno 2021 torneranno automaticamente e obbligatoriamente nella disponibilità dell'Emittente, che li offrirà in Borsa nell'ambito dell'Offerta dell'Inoptato. Coloro, pertanto, che non avranno esercitato i Diritti di Opzione dagli stessi posseduti entro il 23 giugno 2021, perderanno i propri Diritti di Opzione, senza avere diritto al pagamento di alcun importo in denaro da parte dell'Emittente.

Del pari, coloro che acquisteranno i Diritti di Opzione nell'ambito dell'Offerta dell'Inoptato dovranno esercitare tali diritti entro il termine che sarà indicato dall'Emittente. Scaduto tale termine senza che siano esercitati, i Diritti di Opzione saranno annullati e nulla sarà dovuto dall'Emittente ai rispettivi portatori. In normali condizioni di mercato il Prodotto è 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 le opzioni emesse dall'Emittente. Tale circostanza potrebbe comportare un rischio di liquidità 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 del prezzo.

### Come presentare reclami?

Eventuali reclami sul contenuto del presente documento o sulle informazioni fornite da SosTravel in merito a questo Prodotto è possibile contattare l'Emittente all'indirizzo di posta elettronica [sostravel@pec.net](mailto:sostravel@pec.net). Per reclami in merito alle informazioni e ai servizi offerti dal proprio intermediario, è necessario rivolgersi direttamente a quest'ultimo.



#### Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate sui Diritti di Opzione, sulle Nuove Azioni SosTravel e sui “Warrant SosTravel.com 2021 – 2024” sono contenute nella sezione Investor Relations del sito internet: [www.sostravel.com](http://www.sostravel.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all’indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Diritti di Opzione verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sui medesimi siti internet.