



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo

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 a:

- capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo Prodotto e
- fare un raffronto con altri prodotti di investimento.

Prodotto

Nome: "Warrant CrowdFundMe"

Codice identificativo: ISIN IT0005355372

Ideatore del Prodotto: CrowdFundMe S.p.a. (l' "Emittente") con sede legale in Milano (MI), Via Legnano 28, REA n. MI – 2006896, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08161390961, iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle PMI Innovative (numero di telefono +39 0284179710)

Autorità Competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Data di produzione del documento: 25/03/2019

STATE PER ACQUISTARE UN PRODOTTO CHE NON È SEMPLICE PUÒ ESSERE DI DIFFICILE COMPrensIONE

Cos'è questo Prodotto?

Tipo: Warrant in euro su azioni ordinarie in euro; per entrambi gli strumenti finanziari è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia.

Obiettivi: I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle azioni ordinarie alle quali erano abbinati e sono liberamente trasferibili.

I Warrant verranno assegnati gratuitamente agli azionisti dell'Emittente nel rapporto di un (1) Warrant ogni n. una (1) azione ordinaria e saranno effettivamente attribuiti gratuitamente come segue: (a) quanto a massimi n. 869.420 Warrant in via automatica agli azionisti dell'Emittente alla data di inizio delle negoziazioni e ai sottoscrittori delle azioni ordinarie in sede di collocamento, nel rapporto di un 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie detenute alla data di inizio delle negoziazioni; e (b) quanto a massimi n. 869.420 Warrant in via automatica, nel rapporto di 1 (uno) Warrant ogni n. 2 (due) azioni ordinarie, agli azionisti dell'Emittente che deterranno senza soluzione di continuità le azioni ordinarie dell'Emittente per il periodo che va dalla data di inizio delle negoziazioni al 20 giugno 2019 in cui gli azionisti dell'Emittente deterranno azioni ordinarie dell'Emittente senza soluzione di continuità ("Periodo di Fedeltà").

I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio, nel rapporto di 1 azione di compendio per ogni n. 2 (due) Warrant posseduti, ad un prezzo di sottoscrizione pari al

prezzo di collocamento, fissato ad Euro 9, aumentato del 10% su base annua (il **"Prezzo di Esercizio"**).

I possessori dei Warrant potranno inoltre liquidare il proprio investimento mediante vendita sul mercato, in seguito alla loro quotazione. Allo stesso modo potranno essere liquidate le azioni di compendio ricevute in seguito all'esercizio dei Warrant. Entrambi gli strumenti finanziari potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dall'Emittente e dall'ammontare degli strumenti finanziari stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite.

Si segnala che, in caso di mancato esercizio dei Warrant entro il termine ultimo per l'esercizio, questi perderanno di validità.

I portatori di Warrant che non avranno sottoscritto azioni di compendio subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente ove, per contro, i Warrant fossero esercitati da uno o più degli altri titolari.

Sottostante: il Warrant ha come sottostante le azioni ordinarie dell'Emittente

Esercizio del Warrant: le azioni di compendio potranno essere sottoscritte, mediante l'esercizio del Warrant in qualsiasi momento, tra il 14 ottobre 2019 e il 25 ottobre 2019, tra il 12 ottobre 2020 e il 23 ottobre 2020, e tra il 11 ottobre 2021 e il 21 ottobre 2021 (ognuno, il **"Periodo di Esercizio"**).

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Il Prezzo di Esercizio delle azioni di compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

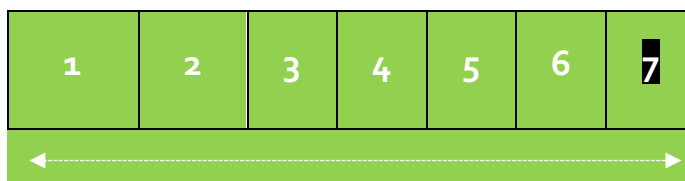
Sede di negoziazione: i Warrant verranno messi a disposizione degli aventi diritto entro la data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto: i Warrant sono assegnati gratuitamente in via automatica agli azionisti dell'Emittente. L'investitore diverso dall'investitore qualificato che intenda acquisire sul mercato i Warrant deve avere (i) le conoscenze e competenze tecniche e specifiche ovvero 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) un orizzonte temporale coerente e compatibile con la data di scadenza del prodotto descritto; (iii) una tolleranza al rischio finanziario molto alta e essere disposto a perdere integralmente il capitale investito per l'acquisto del prodotto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatori di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti



sul mercato. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso (nel caso in cui il prezzo dell'attività sottostante sul mercato sia inferiore al Prezzo di Esercizio al quale sarà possibile esercitare il Warrant).

Rischio più basso

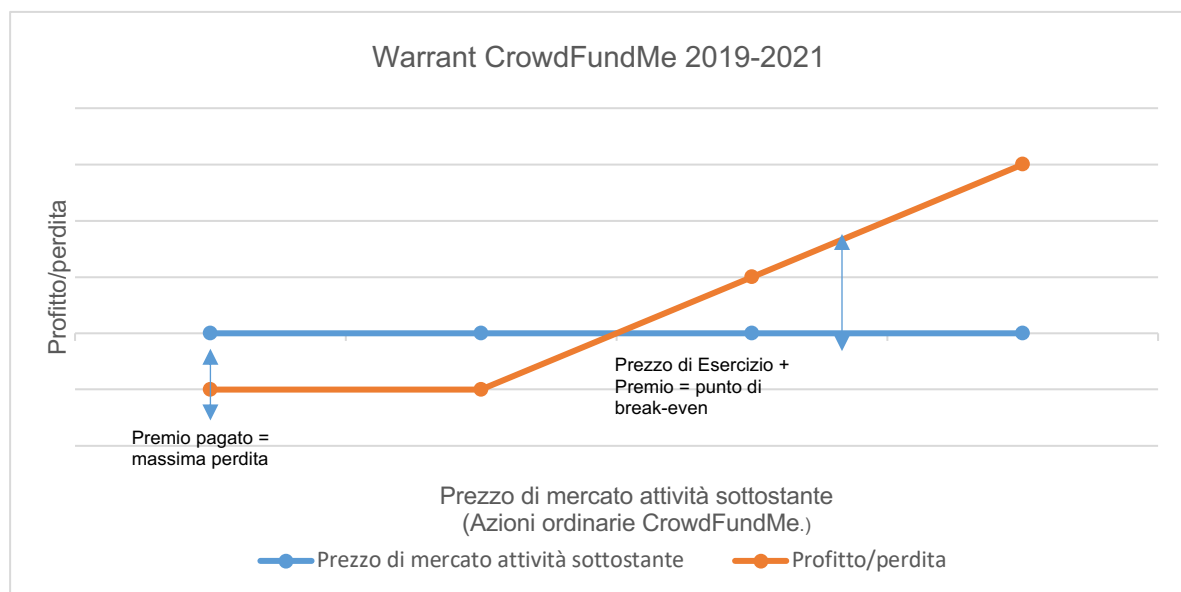


Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto fino al termine di scadenza (30 ottobre 2020).

Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

Scenari di Performance



Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile rimborso (disinvestimento). L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento dell'attività sottostante. Per ciascun valore dell'attività sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del Prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili dell'attività sottostante al termine di scadenza (o in un Periodo di Esercizio), mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita.

Se acquistate questo Warrant vuol dire che secondo voi il prezzo dell'attività sottostante aumenterà. La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato). Le stime riportate comprendono tutti i costi del Warrant in quanto tale, ma non comprendono tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le stime non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se l'Emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

I Warrant non sono coperti 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?

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli investitori in relazione ai pagamenti previsti dall'investimento. La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

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

Il prodotto non prevede alcun periodo di investimento minimo o raccomandato da parte dell'Emittente salvo il Periodo di Fedeltà.

L'Emittente non prevede l'applicazione di penali o commissioni in caso di disinvestimento prima della scadenza.

Come presentare reclami?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante i Warrant 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: CrowdFundMe S.p.a., Via Legnano 28, 20121 Milano (MI); (ii) email all'indirizzo: mail.info@crowdfundme.it | PEC crowdfundme@legalmail.it

Altre informazioni rilevanti

Informazioni più dettagliate sul prodotto sono contenute nel Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet: www.crowdfundme.it nella sezione Investor Relations.

Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, come previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre l'Emittente si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente documento anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione dello stesso documento.