

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Scopo: il presente Documento (detto anche “**Key Information Document**” o, in breve, “**KID**”) contiene informazioni chiave relative al prodotto d’investimento descritto di seguito. 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

Prodotto: 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. Ciononostante, LVenture Group S.p.A. (“LVenture Group”, la “Società” o l’“Emittente”), in via prudentiale, ha deciso di trattare i Diritti di Opzione come PRIIP e di redigere conseguentemente il presente Documento.

Tipologia: Diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) su azioni ordinarie di nuova emissione di LVenture Group, emessi nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato in data 18 aprile 2019 dall’assemblea straordinaria dei soci della Società, a pagamento e scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 8 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2020, da offrirsi in opzione ai soci ai sensi dell’articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ. e dell’art. 5 dello statuto (l’“**Aumento di Capitale**”).

Ideatore del PRIIP: I Diritti di Opzione sono staccati dalle azioni ordinarie LVenture Group in circolazione prima della data di avvio dell’Aumento di Capitale e sono emessi e disciplinati ai sensi dell’art. 2441, commi 1, 2 e 3, del cod. civ. per cui - nel caso di specie, a parere di LVenture Group, in qualità di Emittente delle azioni sottostanti i Diritti di Opzione - non vi è un ideatore del PRIIP, come definito nel Regolamento (UE) n. 1286/2014.

Codice ISIN: IT0005376345 (durante il periodo di opzione, ivi inclusa la loro negoziazione sul MTA).

Sito web dell’Emittente: www.lventuregroup.com

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

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: (+39) 06 94429421- mail. investor.relations@lventuregroup.com

Questo documento è stato prodotto in data 5 luglio 2019.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Che cos’è questo prodotto?

Tipo: 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 nuove azioni ordinarie LVenture Group rivenienti dall’Aumento di Capitale nel rapporto specificato di seguito alla voce “**Obiettivi**”.

Le nuove azioni ordinarie dell’Emittente che possono essere sottoscritte acquistando ed esercitando i Diritti di Opzione sono prive di valore nominale, attribuiscono un diritto di voto in ciascuna delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci dell’Emittente e sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”).

Si segnala che con riferimento all’Aumento di Capitale e all’offerta delle nuove azioni di LVenture Group rivenienti dallo stesso, è stato approvato da CONSOB un prospetto informativo (il “Prospetto”). Il Prospetto è disponibile presso la sede legale dell’Emittente in via Marsala 29h, 00196 ROMA, nonchè sul sito internet della Società all’indirizzo: <http://www.lventuregroup.com>.

Obiettivi: I Diritti di Opzione conferiscono il diritto di sottoscrivere n. 1 nuove azioni ordinarie ogni n. 3 Diritti di Opzione posseduti a un prezzo unitario pari ad Euro 0,55 (il “Prezzo di Offerta”). Questi prodotti finanziari forniscono un’esposizione con leva finanziaria legata all’andamento del valore di mercato delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione quotate sul MTA.

L’azionista o l’acquirente potrà decidere di esercitare il Diritto di Opzione sottoscrivendo, al Prezzo di Offerta, n. 1 nuove azioni ordinarie LVenture Group ogni n. 3 Diritti di Opzione.

Posizione del possessore (investitore) del Diritto di Opzione acquistato sul MTA durante il periodo di offerta o durante l’offerta in Borsa

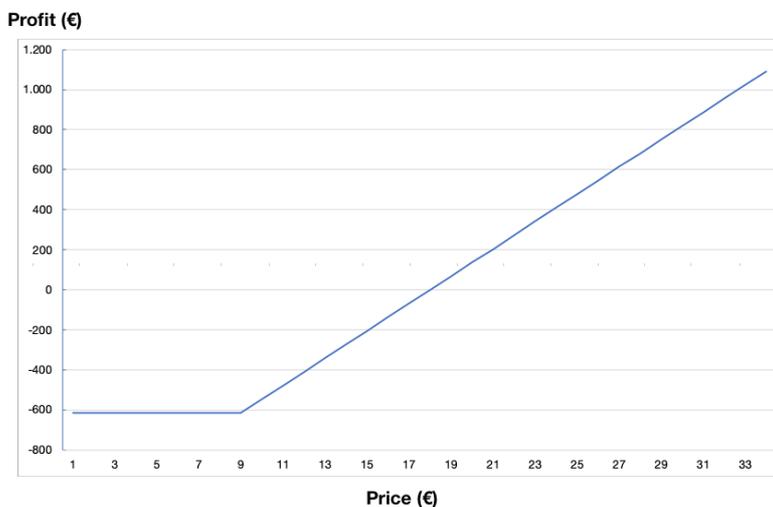
Il profitto (o la perdita) per l’acquirente dei Diritti di Opzione sarà pari al prodotto tra il numero di nuove azioni LVenture Group sottoscritte (“N”) a fronte dell’esercizio dei Diritti di Opzione acquistati e il maggiore tra zero e la differenza tra (a) il prezzo di mercato delle azioni ordinarie LVenture Group in circolazione (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 nella sezione “Scenari di Performance”. Di seguito si riporta la formula appena descritta:

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

Posizione del possessore (investitore) del Diritto di Opzione già detenuto in quanto già azionista dell’Emittente

costi sostenuti su di essi), n. 17.065 nuove azioni ordinarie LVenture Group al Prezzo di Offerta il cui controvalore è pari alla data di esercizio a Euro 9.386. La Somma dei due importi corrisponde a Euro 10.000.

E' possibile aprire la posizione pagando un Premio dei Diritti di Opzione diverso da quanto presentato, a seconda delle condizioni dei mercati e delle caratteristiche specifiche del contratto negoziato.



Questo grafico mostra la possibile performance del prodotto al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione da parte dell'acquirente di tali Diritti sul MTA. 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. L'importo del risultato 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 questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del Sottostante 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.

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.

Nel caso in cui i Diritti di Opzione non siano esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (come di seguito definito), 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. Come descritto nel paragrafo Obiettivi della sezione "Che cos'è questo prodotto?", la posizione dell'azionista, in virtù dell'emissione delle nuove azioni ordinarie LVenture Group, 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.

Che cosa accade se LVenture Group 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 ordinarie LVenture Group nel rapporto e nei termini suindicati.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo: La diminuzione del rendimento (*Reduction in Yield – 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.

LVenture Group non applica ai propri clienti costi per l'acquisto e l'esercizio dei Diritti di Opzione. Gli intermediari diversi da LVenture Group potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione sull'MTA che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di LVenture Group. 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'MTA che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo di LVenture Group.

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 ordinarie LVenture Group nel rapporto suindicato.

In particolare i Diritti di Opzione possono essere (i) compravenduti sul MTA dal 8 luglio 2019 al 19 luglio 2019 (ii) esercitati dal 1° luglio 2019 e il 25 luglio 2019 (estremi inclusi) (il **“Periodo di Offerta”**).

Le nuove azioni ordinarie dell’Emittente sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 luglio 2019 torneranno automaticamente e obbligatoriamente nella disponibilità dell’Emittente, che li offrirà in Borsa, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del cod. civ., entro il mese successivo al termine di quest’ultimo (l’**“Offerta in Borsa”**). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico dall’Emittente mediante apposito avviso.

Coloro, pertanto, che non avranno esercitato i Diritti di Opzione dagli stessi posseduti entro il 25 luglio 2019, 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 in Borsa 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.

Le nuove azioni ordinarie dell’Emittente sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione nell’ambito dell’Offerta in Borsa, con disponibilità in pari data.

Come presentare reclami? Eventuali reclami potranno essere indirizzati a LVenture Group S.p.A., via Marsala 29h, 00186 ROMA, email: info@lventuregroup.com; PEC: lventuregroup.pec@legalmail.it, Fax: +39 06 4547 3771.

Altre informazioni rilevanti: Per maggiori informazioni in merito ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni si rinvia al Prospetto.