

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 di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026

Emittente: Ulisse Biomed SpA

ISIN: IT0005453789

Sito web: www.ulissebiomed.com

Numero di telefono: Per maggiori informazione chiamare il +39 040 3757540

Consob è responsabile della vigilanza di Ulisse Biomed SpA in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Italia

Data di redazione del documento: 20/01/2023

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

Cos'è questo prodotto?

- **Tipo:** Warrant su Azioni: strumento finanziario derivato che attribuisce al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere una determinata quantità di titoli (attività sottostante) a un prezzo predefinito a o entro una scadenza prestabilita, secondo un determinato rapporto.
- **Termine:** 30/10/2026. L'emittente non ha il diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente.
- **Obiettivi:** Il prodotto permette di sottoscrivere Azioni di Compendio della società Ulisse Biomed S.p.A. ad un prezzo prefissato. Il numero di Warrant emessi è pari a 1.349.798 e l'esercizio di 1 Warrant dà diritto alla sottoscrizione di 1 Azione di Compendio. I titoli sono stati deliberati il 20 luglio 2021 e sono quotati sul mercato di Borsa Italiana Euronext Growth Milan. Il prodotto permette l'esercizio dell'opzione nei giorni lavorativi bancari contenuti nei Periodi di Esercizio e ai Prezzi di Esercizio indicati sotto:

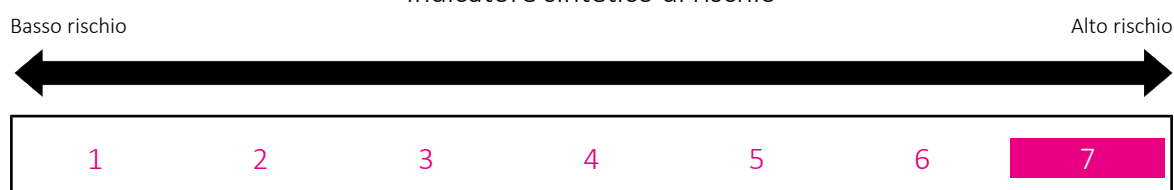
Data Inizio	Data Fine	Prezzo di Esercizio (in €)
01/06/2022	30/06/2022	2,8
01/10/2022	31/10/2022	2,8
01/06/2023	30/06/2023	2,8
01/10/2023	31/10/2023	2,8
01/06/2024	30/06/2024	2,8
01/10/2024	31/10/2024	2,8
01/06/2025	30/06/2025	2,8
01/10/2025	31/10/2025	2,8
01/06/2026	30/06/2026	2,8
01/10/2026	30/10/2026	2,8

I Warrant potranno essere esercitati anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dei, Periodi di Esercizio qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente a oggetto le Azioni. In questo caso, i Warrant potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'OPA.

- **Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** Cliente al dettaglio in grado di comprendere le caratteristiche del presente strumento finanziario.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio

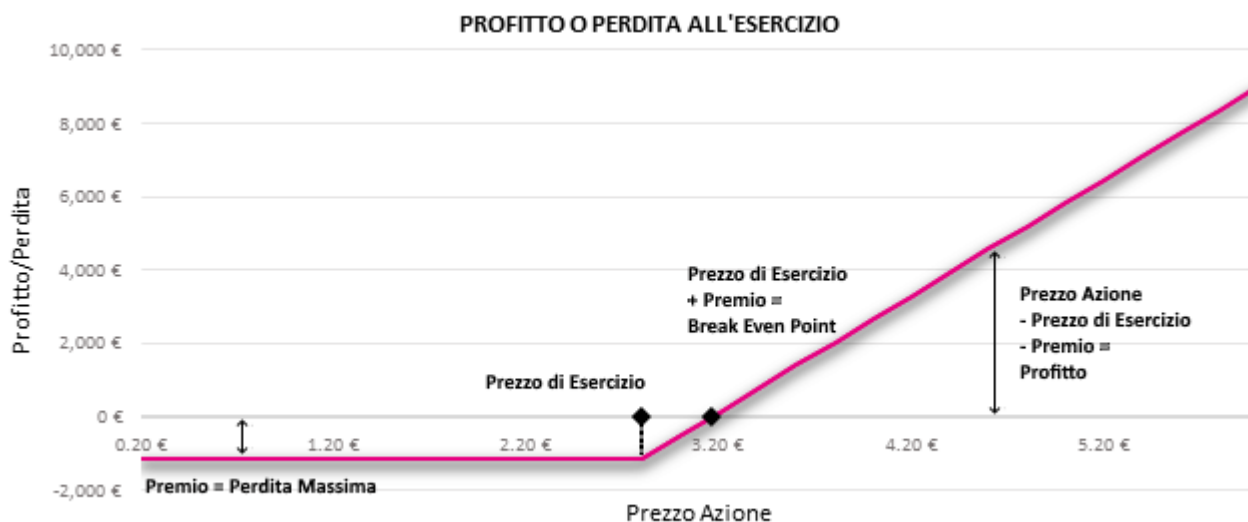


L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni e 9 mesi. Il livello di rischio attuale può variare significativamente se il prodotto viene venduto anticipatamente e può accadere che non sia possibile vendere agevolmente il prodotto o che si debba venderlo ad un prezzo tale da impattare sensibilmente su quanto si può ottenere.

- 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 o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta.
- Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto alto e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
- Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
- Se Ulisse Biomed SpA non è in grado di corrispondervi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

- Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.



- 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 del rimborso.
- 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. L'importo del rimborso varierà a seconda dell'andamento 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 prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita.
- Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante aumenterà.
- La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

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

Il prodotto non prevede schemi di garanzia. In caso di impossibilità da parte di Ulisse Biomed SpA di corrispondere quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni e 9 mesi
Costi totali	€ 0	€ 0
Incidenza annuale dei costi (*)	0,0%	0,0% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.	€ 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	€ 0

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	€ 0
Costi di transazione	0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	€ 0

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni e 9 mesi

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la Data di Scadenza del prodotto. Il prodotto può essere liquidato anticipatamente negoziandolo nel mercato secondario di riferimento (Borsa Italiana – segmento Euronext Growth Milan).

Come presentare reclami?

Qualora non siate soddisfatti di un aspetto del nostro servizio e desideriate presentare reclamo, potete contattare l'investor relator di ULISSE BioMed S.p.A. telefonicamente al numero +39 040 3757540 oppure inviando un'email all'indirizzo info@ulissebiomed.com.

Altre informazioni rilevanti

Per maggiori informazioni sul prodotto consultare il DOCUMENTO DI AMMISSIONE e il regolamento dei "WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026" disponibili anche sul nostro sito www.ulissebiomed.com.