

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

PRODOTTO

Nome: "WARRANT DOMINION HOSTING HOLDING 2016-2021" ("Warrant" o "Prodotto").

Codice Identificativo: ISIN IT0005203689. **Emittente e ideatore del Prodotto:** Dominion Hosting Holding S.p.A. ("Emittente" o "Società").

Sito web: www.dhh.international. **Autorità competente:** CONSOB. **Data di produzione del documento:** 2 novembre 2020.

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 possessore il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere una determinata quantità di titoli (azioni: attività sottostante) a un prezzo predefinito a o entro una scadenza prestabilita, secondo un determinato rapporto. Al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente ma separatamente dalle medesime, i Warrant oggetto del presente documento sono negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), e ammessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 e relativi regolamenti di attuazione.

Data di emissione dei Warrant: 9 giugno 2016. **Valuta:** euro. **Data di Inizio delle Negoziazioni:** 27 luglio 2016. **Lotto minimo:** 1,00.

Attività sottostante: azioni ordinarie Dominion Hosting Holding S.p.A. - ISIN IT0005203622.

Obiettivi. L'obiettivo del Prodotto è quello di attribuire al possessore il diritto di sottoscrivere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 27 luglio 2021 inclusi ("Periodo di Esercizio"), Azioni di compendio dell'Emittente ("Azioni DHH di Compendio"), per tali intendendosi - in conformità con la delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 9 giugno 2016 e con il Regolamento dei Warrant ("Regolamento Warrant DHH") - le massime n. 639.795 azioni ordinarie dell'Emittente, senza indicazione del valore nominale, destinate a servizio dell'esercizio dei Warrant.

I Warrant sono stati assegnati gratuitamente, secondo quanto riportato in dettaglio nel Regolamento Warrant DHH e nel Documento di ammissione dei Warrant e delle azioni ordinarie dell'Emittente sull'AIM Italia ("Documento di Ammissione"): (i) a tutti coloro che hanno sottoscritto azioni ordinarie dell'Emittente aderendo all'offerta delle medesime azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione ordinaria sottoscritta; (ii) a tutti i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente prima dell'inizio delle negoziazioni delle medesime azioni sull'AIM Italia, in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione ordinaria detenuta. Alla data del presente documento risultano in circolazione n. 1.420.000 Warrant.

Nel mese di maggio 2020 è stata perfezionata un'operazione di fusione inversa per incorporazione o "Reverse Take-Over" del partecipante al capitale dell'Emittente Seeweb Holding S.r.l., già titolare di n. 360.000 Warrant, in Dominion Hosting Holding S.p.A. ("Operazione Rilevante"). Tale Operazione ha acquisito efficacia alla data del 31 ottobre 2020 e, in linea con quanto previsto nel Regolamento Warrant DHH, non ha comportato alcuna modifica del Prezzo Strike (come di seguito definito), né variazioni del rapporto di esercizio, essendo stata l'Emittente la società incorporante nell'ambito della fusione.

Esercizio dei Warrant. Durante il Periodo di Esercizio, i Warrant possono essere esercitati e le Azioni DHH di Compendio possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario in ogni periodo costituito da un mese solare, a condizione che la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie dell'Emittente rilevati nel corso del mese solare precedente a quello in cui sono esercitati i Warrant ("Prezzo Medio Mensile") sia maggiore di 11,50 euro ("Prezzo Strike"). Qualora il Prezzo Medio Mensile sia superiore a 20,00 euro, al posto del Prezzo Medio Mensile si considera un importo pari a 20,00 euro. Le Azioni DHH di Compendio sono sottoscritte al prezzo di 0,10 euro corrispondente alla parità contabile ("Prezzo di Sottoscrizione Azioni") ed il rapporto di esercizio è pari a:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

 Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Qualora i possessori dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni DHH di Compendio nel corso del mese solare successivo a quello in cui si è verificata la suddetta condizione (Prezzo Medio Mensile maggiore del Prezzo Strike), gli stessi perderanno il relativo diritto, fatta salva la facoltà di esercitare nuovamente i Warrant ogniquale volta, nel corso del Periodo di Esercizio, si verifichi nuovamente la condizione qui prevista.

L'Emittente comunica al pubblico, senza ritardo, il Prezzo Medio Mensile ove lo stesso superi il Prezzo Strike e comunque entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun mese solare e per tutta la durata del Periodo di Esercizio, anche mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito internet www.dhh.international.

Le richieste di esercizio dei Warrant devono essere presentate all'intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Le Azioni DHH di Compendio derivanti dall'esercizio dei Warrant sono rese disponibili per la negoziazione il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di esercizio. Le Azioni DHH di Compendio hanno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 inclusi, il Prezzo Medio Mensile ha registrato un valore di 11,80 euro. Essendo stato il Prezzo Medio Mensile maggiore del Prezzo Strike, i possessori dei Warrant avranno il diritto di esercitare i Warrant dal 2 novembre al 30 novembre 2020 inclusi.

Il prezzo del Warrant sul mercato rappresenta il "Premio" che occorre pagare per sottoscrivere le azioni ordinarie dell'Emittente al Prezzo di Sottoscrizione Azioni ed è pertanto strettamente correlato al valore delle azioni. Il prezzo del Warrant dipende sostanzialmente da tre fattori: il Prezzo Medio Mensile (collegato al valore di mercato delle azioni), il tempo residuo alla scadenza e il Prezzo Strike. Se il Prezzo Medio Mensile è inferiore al Prezzo Strike, il valore del Warrant sarà molto basso, se non nullo. In questo caso, non sarà possibile esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni DHH di Compendio al Prezzo di Sottoscrizione Azioni.

Termine di scadenza. Termine di decadenza dei Warrant, oltre il quale non sarà più possibile sottoscrivere le Azioni DHH di Compendio con conseguente estinzione dei Warrant, è il 27 luglio 2021.

Ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni, inclusi i dettagli dell'emissione dei Warrant e dell'Operazione Rilevante e le informazioni relative alle condizioni applicabili nei casi di sospensione dell'esercizio dei Warrant e di esecuzione da parte dell'Emittente di operazioni straordinarie sul capitale, sono disponibili nel

Regolamento Warrant DHH, nel Documento di Ammissione, nei pertinenti Comunicati Stampa dell'Emittente e negli ulteriori documenti pubblicati nella sezione "For Investors" del sito web dell'Emittente.

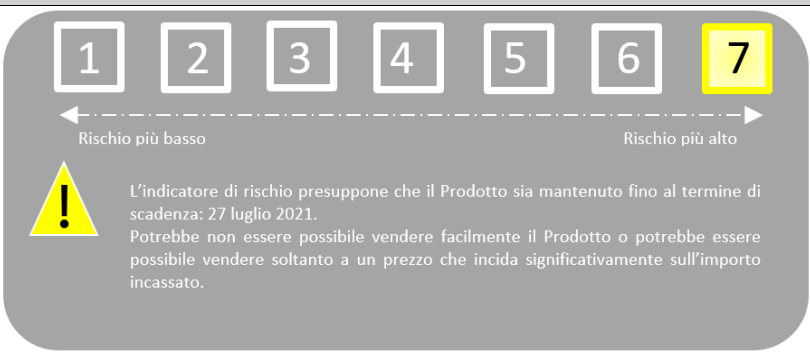
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto. Questo Prodotto si rivolge a investitori al dettaglio che: (i) hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento nei mercati finanziari ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, e la capacità di comprendere il Prodotto e i relativi rischi e benefici; (ii) hanno un orizzonte temporale coerente con il termine di scadenza del Prodotto; (iii) hanno una tolleranza al rischio finanziario molto alta e sono in grado di perdere integralmente il capitale investito per l'acquisto del Prodotto nel perseguimento dell'obiettivo di ottenere potenziali guadagni mediante la sottoscrizione dell'attività sottostante, conformemente all'indicatore di rischio mostrato nella sezione successiva.

Durata del Prodotto: la durata del Prodotto coincide con il termine di scadenza: 27 luglio 2021. I Warrant devono essere esercitati presentando la richiesta entro tale termine, a pena di decadenza. I Warrant non esercitati nel termine di scadenza decadono da ogni diritto, estinguendosi ad ogni effetto.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore 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 elevata. 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 Medio Mensile fosse inferiore al Prezzo Strike).

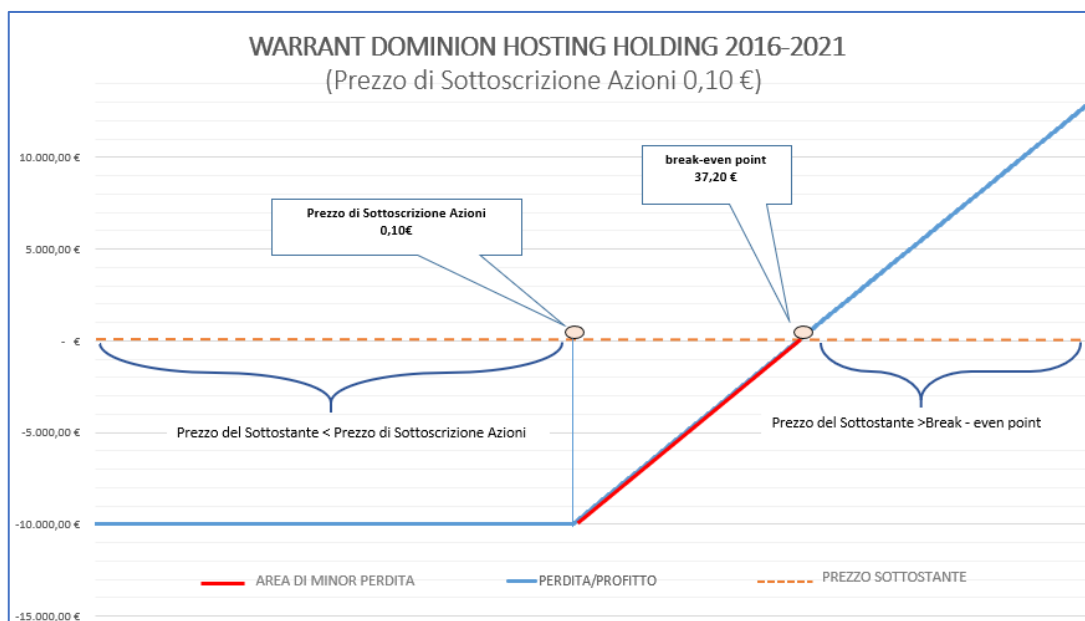


1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso ← → Rischio più alto

! L'indicatore di rischio presuppone che il Prodotto sia mantenuto fino al termine di scadenza: 27 luglio 2021. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incida significativamente sull'importo incassato.

Scenari di performance: investimento 10.000 EUR



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 varia a seconda dell'andamento dell'attività sottostante (azioni ordinarie Dominion Hosting Holding S.p.A.), e in particolare del Prezzo Medio mensile. Per ciascun valore del Prezzo dell'attività sottostante il grafico mostra, tenuto conto del Premio e del Prezzo di Sottoscrizione Azioni, quale sarebbe il profitto o la perdita del Prodotto, presupponendo che si verifichi la condizione prevista per l'esercizio del Warrant (Prezzo Medio Mensile maggiore del Prezzo Strike).

L'asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Prezzo Medio Mensile, mentre l'asse verticale mostra il profitto o la perdita. Il grafico si basa sull'ipotesi che, dato un prezzo del Warrant (pari al prezzo dell'ultimo giorno di negoziazione antecedente alla data del presente documento, ovvero 0,954 euro), fino a quando il Prezzo Medio Mensile risulti inferiore al Prezzo Strike, viene acquistato un numero costante di Warrant, e che con un valore del Prezzo Medio Mensile superiore al Prezzo Strike il numero di Warrant acquistati si modifichi in base al rapporto di esercizio. L'investimento nel Prodotto genererebbe un profitto se, prima del termine di scadenza, il Prezzo Medio Mensile fosse maggiore del Prezzo Strike e il prezzo di mercato delle azioni ordinarie dell'Emittente (nell'ipotesi qui prevista coincidente o tendenzialmente coincidente con il Prezzo Medio Mensile) fosse maggiore della somma tra il Prezzo di Sottoscrizione Azioni (pari a 0,10 euro) e il Premio pagato per l'acquisto dei Warrant, secondo il rapporto di esercizio (pari al valore di 0,0256), e in tale circostanza l'investitore esercitasse i Warrant sottoscrivendo e contestualmente rivendendo le azioni ordinarie dell'Emittente sul mercato. Qualora il prezzo di mercato fosse uguale alla somma tra il Prezzo di Sottoscrizione Azioni e il Premio pagato, il profitto sarebbe zero: "Break even point"; qualora invece fosse inferiore, l'investimento genererebbe una minor perdita.

Resta inteso che il profitto non potrebbe comunque essere superiore a quello ottenibile qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a 20,00 euro.

Se acquistate questo Prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo dell'attività sottostante aumenterà. La vostra perdita massima potrebbe essere la perdita di tutto il vostro investimento (Premio pagato). Le stime riportate comprendono tutti i costi del Prodotto 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?

In caso di insolvenza dell'Emittente il Prezzo Medio Mensile (collegato al prezzo di mercato dell'attività sottostante) potrebbe essere inferiore al Prezzo Strike. Ciò renderebbe impossibile esercitare il Warrant e sottoscrivere le Azioni DHH di Compendio al Prezzo di Sottoscrizione Azioni. Il valore del Warrant potrebbe ridursi significativamente, pertanto potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte, e subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo. I costi di questo Prodotto sono esclusivamente collegati al differenziale "bid/mid" e pertanto sono calcolati come la metà della differenza tra prezzo disponibile per l'acquisto e prezzo disponibile per la vendita o valore equo (fair value) del Prodotto, come deducibili dai valori di mercato (ultime offerte sull'AIM Italia) alla data del presente documento, o, qualora non disponibili, dal confronto con strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe o, in loro assenza, da stime effettuate mediante modelli matematici (costo implicito di uscita). Il differenziale "bid/mid" alla data del presente documento è pari a 0,3249 euro per 3.000 quantità di acquisto.

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti (diversi dal costo implicito di uscita) sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del Prodotto in 2 (due) periodi di detenzione differenti (fino al termine di scadenza) e comprendono, ove previste, le potenziali penali per uscita anticipata. Gli importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 euro. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro. 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.

	Investimento 10.000 EUR	In caso di disinvestimento al termine di scadenza
Costi totali		€ 0,00
Impatto sul rendimento (RIY) per anno		0,00%

Composizione dei costi. La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento fino al termine di scadenza; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,00%	Impatto dei costi già compresi nel prezzo
	Costi di uscita	N/A	Non ci sono costi di uscita dall'investimento
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	N/A	Non ci sono costi di acquisto o vendita dell'attività sottostante
	Altri costi correnti	N/A	Non ci sono costi per il mantenimento dell'investimento fino al termine di scadenza
Oneri accessori	Commissioni di performance	N/A	Non ci sono commissioni di performance sulla performance del Prodotto
	Carried interest	N/A	Non ci sono commissioni di overperformance sulla performance del Prodotto

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione

Non è raccomandato alcun periodo di detenzione né è richiesto alcun periodo minimo di detenzione, fermo restando che il termine ultimo per esercitare il Warrant coincide con il termine di scadenza (27 luglio 2021).

In normali condizioni di mercato, il Prodotto è negoziato sull'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 i Warrant, che pertanto potrebbero comportare un rischio di liquidità particolarmente 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 di prezzo. Pertanto, potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

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: Dominion Hosting Holding S.p.A. - c.a. Investor Relations, Via Caldera n. 21 – 20153 Milano (MI); (ii) e-mail all'indirizzo info@dominion.it. Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, devono essere inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Il Regolamento Warrant DHH, il Documento di Ammissione e le ulteriori informazioni sull'Emittente sono reperibili sul sito www.dhh.international. Tali documenti sono resi disponibili in base a un obbligo giuridico derivante dallo status di Emittente sull'AIM Italia.