



Borsa Italiana

AVVISO n.15921	31 Luglio 2018	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------	----------------	---

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto
dell'Avviso : TheSpac S.p.A.

Oggetto : Ammissione e inizio negoziazioni azioni
ordinarie e warrant emessi da TheSpac
S.p.A.-disposizioni di Borsa Italiana;also in
English

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Società: **THESPAC S.p.A.**

Oggetto: **A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI "WARRANT THESPAC" EMESSI DA THESPAC S.p.A.**

B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI "WARRANT THESPAC" EMESSI DA THESPAC S.p.A.

A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI “WARRANT THESPAC” EMESSI DA THESPAC S.p.A.

Le azioni ordinarie ed i “Warrant TheSpac” emessi da TheSpac S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 31 luglio 2018.

Nominated Adviser (NOMAD): Banca IMI S.p.A.

Specialista: Banca IMI S.p.A.

B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI “WARRANT THESPAC” EMESSI DA THESPAC S.p.A.

CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione statutaria:	TheSpac S.p.A.
Sede legale:	Via della Moscova, 18 – Milano
Attività:	L'emittente è una special purpose acquisition company, ovvero una società appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e selezione, un'operazione di acquisizione e/o aggregazione con la/e Target.
Capitale sociale:	Euro 6.301.000,00
Composizione del capitale sociale:	n. 6.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale e 211.000 azioni speciali prive di valore nominale
Esercizio Sociale:	01/01 – 31/12
Sito web:	www.thespacspa.it

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER

Denominazione statutaria:	Banca IMI S.p.A.
Sede legale:	Largo Mattioli, 3 – Milano
Sito web:	www.bancaimi.com

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

B.1) AZIONI ORDINARIE

Società emittente:	TheSpac S.p.A.
Strumenti finanziari:	AZIONI ORDINARIE
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazione:	2 Agosto 2018
Mercato di negoziazione:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Descrizione – denominazione:	THESPAC
Numero titoli:	6.000.000
Valore nominale unitario:	azioni prive del valore nominale
Valore nominale complessivo:	Euro 6.087.000,00
Valuta:	EURO
Godimento:	16/03/2018
Numero cedola in corso:	1
Quantitativo minimo di negoziazione:	100
Codice ISIN:	IT0005335754

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME:	THESPAC
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL:	TSPA
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	836621
EXCHANGE MARKET SIZE:	2500
LARGE IN SCALE:	Euro 15.000
TICK TABLE:	Tabella "F" ex art.IA.4.3.3 delle Istruzioni di Borsa Italiana (TS_06MF)
LIQUIDITY STATUS:	non liquido

IMPEGNI SPECIALISTA

Specialista: Banca IMI S.p.A. (Member ID: IT2599)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS

CODICE ICB e SUBSETTORE

8995 – Nonequity Investment Instruments

B.2) “WARRANT THESPAC”

Società emittente:	TheSpac S.p.A.
Strumenti finanziari:	Warrant TheSpac (“Warrant”)
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:	2 Agosto 2018
Mercato di negoziazione:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Numero dei warrant in circolazione:	n. 1.200.000 Warrant
Rapporto di esercizio:	si veda l’art. 3 del Regolamento
Periodo di esercizio:	dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e fino alla prima tra le seguenti date: i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al quinto anniversario dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di sessanta giorni di calendario dalla Comunicazione di Accelerazione (si vedano gli artt. 1 e 3 del Regolamento)
Prezzo di esercizio:	Euro 10,5 per azione (si veda l’art. 1 del Regolamento)
Codice ISIN:	IT0005335739
Quantitativo minimo di negoziazione:	n. 1 Warrant

INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM

DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR THESPAC
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: WTSPA
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 836622
EXCHANGE MARKET SIZE: 3.000
LARGE IN SCALE Euro 60.000
TICK TABLE: Tabella "F" ex art.IA.4.3.3 delle Istruzioni di Borsa Italiana (TS_06MF)
LIQUIDITY STATUS: liquido

INFORMAZIONI PER I SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE (SDIR)

CODICE NDG: 20138

DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA

Dal giorno **2 agosto 2018** le azioni ordinarie **THESPAC** e i **WARRANT THESPAC** saranno negoziati su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

Proposte di negoziazione: Si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie **THESPAC** e dei relativi warrant non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del **2 agosto 2018** saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell'emittente www.thespacspa.it

Company: **THESPAC S.p.A.**

Subject: **A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES
AND “WARRANT THESPAC” ISSUED BY THESPAC
S.p.A.**

**B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND
“WARRANT THESPAC” ISSUED BY THESPAC S.p.A.**

A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT THESPAC” ISSUED BY THESPAC S.p.A.

Ordinary shares and “Warrant TheSpac” issued by TheSpac S.p.A. are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of July 31, 2018.

Nominated Adviser (NOMAD): Banca IMI S.p.A.

Specialist: Banca IMI S.p.A.

B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND “WARRANT THESPAC” ISSUED BY THESPAC S.p.A.

ISSUER MAIN DATA

Company name:	TheSpac S.p.A.
Registered Office:	Via della Moscova, 18 – 20121 Milano (MI)
Business Activity:	The issuer is a special purpose acquisition company, is a company specifically set up with the aim of finding, through the placement of the related financial instruments with investors, the necessary and functional financial resources to carry out, after prior research and selection, an acquisition and / or aggregation transaction with the Target company.
Share Capital:	Euro 6.301.000,00
Share Capital composition:	nr. 6.000.000 no par value ordinary shares and nr. 211.000 no par value special shares
Accounting Period:	01/01 – 31/12
Website:	www.thespacspa.it

NOMAD MAIN DATA

Company name:	Banca IMI S.p.A.
Registered Office:	Largo Mattioli, 3 – 20121 Milano (MI)
Website:	www.bancaimi.com

FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA

B.1) ORDINARY SHARES

Issuer:	TheSpac S.p.A.
Type of shares:	ORDINARY SHARES
Subject:	START OF TRADING
Start of trading date:	August 2, 2018
Trading market:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Description – denomination:	THESPAC
Number of shares:	6.000.000
Nominal value:	no par value shares
Total nominal value:	Euro 6.087.000,00
Currency:	EURO
Dividend entitlement:	March 16, 2018
Coupon attached to the shares:	1
Minimum trading lot of the shares:	100
Share Code ISIN:	IT0005335754

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

DESCRIPTION/ LONG NAME:	THESPAC
TICKER SYMBOL / SYMBOL:	TSPA
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	836621
EXCHANGE MARKET SIZE:	2500
LARGE IN SCALE:	Euro 15.000
TICK TABLE:	Table “F” ex art.IA.4.3.3 of the Instruction of Borsa Italiana (TS_06MF)
LIQUIDITY STATUS:	not liquid

OBLIGATIONS OF SPECIALIST

Specialist: Banca IMI S.p.A. (Member ID: IT2599)

- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS

ICB CODE and SUBSECTOR

8995 – Nonequity Investment Instruments

B.2) “WARRANT THESPAC”

Issuer:	TheSpac S.p.A.
Type of securities:	Warrant TheSpac (“Warrant”)
Subject:	START OF TRADING
Start of trading date:	August 2, 2018
Trading Market:	AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Number of warrants:	nr. 1.200.000 Warrant
Subscription Ratio:	see article 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Exercise period:	see articles 1 and 3 of the Terms and Conditions of the Warrant
Strike price:	Euro 10,5 for each share (see article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant)
ISIN Code:	IT0005335739
Minimum trading lot:	n. 1 Warrant

INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM

DESCRIPTION/LONG NAME:	WARR THESPAC
TICKER SYMBOL:	WTSPA
SEGMENT/SECTOR:	MA1/AI1
INSTRUMENT ID:	836622

The Italian text of this notice shall prevail over the English version

EXCHANGE MARKET SIZE:	3.000
LARGE IN SCALE	Euro 60.000
TICK TABLE:	Table “F” ex art.IA.4.3.3 of the Instruction of Borsa Italiana (TS_06MF)
LIQUIDITY STATUS:	liquid

INFORMATION FOR DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM (SDIR)

NDG CODE: 20138

PROVISIONS OF BORSA ITALIANA

As of **August 2, 2018** **THESPAC** ordinary shares and **WARRANT THESPAC** will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

Orders: Traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on **THESPAC** ordinary shares and on the related warrants. Therefore the mentioned shares and warrants will be traded on the AIIX sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of **August 2, 2018**.

For further information please refer to the Company website www.thespacspa.it