

## TERMSHEET PRELIMINARE DEI

### EQUITY PROTECTION CERTIFICATE SU AZIONI ENEL IT0005610339

*da emettersi da parte di Banca Profilo S.p.A. ai sensi del Programma Certificati  
a Capitale Protetto*

<b>Emittente</b>	Banca Profilo S.p.A.
<b>Codice ISIN</b>	IT0005610339
<b>Tipologia</b>	Investment Certificate – Equity Protection certificates
<b>Prezzo di Emissione</b>	100 euro, pari al Prezzo di Sottoscrizione.
<b>Data di Emissione</b>	27/09/2024
<b>Data di Scadenza</b>	27/09/2029
<b>Data di Liquidazione</b>	04/10/2029
<b>Valuta dei Certificati</b>	Euro
<b>Valuta dell'Attività Sottostante</b>	Euro
<b>Convenzione Giorno Lavorativo</b>	Convenzione Giorno Lavorativo <i>Following Unadjusted</i>
<b>Convenzione Giorno di Negoziazione</b>	Corrispondente alla Convenzione Giorno Lavorativo
<b>Valore Iniziale del Sottostante</b>	Pari al Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante al 25/09/2024 (la “ <b>Data di Rilevazione Iniziale</b> ”).
<b>Valore Finale del Sottostante</b>	Pari al Prezzo di Riferimento dell'Attività Sottostante al 25/09/2029 (la “ <b>Data di Rilevazione Finale</b> ”).
<b>Importo di liquidazione</b>	<p><b>1) Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione:</b></p> $\text{Importo di Liquidazione} = \text{Valore Nominale} \times (\text{Protezione} + \text{Performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione})$ <p><b>2) Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione:</b></p> $\text{Importo di Liquidazione} = \text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$

#### AVVERTENZE GENERALI

Il presente documento è inviato da Banca Profilo S.p.A. per scopi puramente informativi, e non costituisce offerta, raccomandazione o sollecitazione all'investimento negli strumenti finanziari descritti al suo interno. Il presente *termsheet* non costituisce documentazione legale dell'Emittente. I termini definitivi dell'operazione descritta nel presente documento, qualora la stessa dovesse essere perfezionata, saranno stabiliti all'interno delle Condizioni Definitive della singola emissione, da leggersi congiuntamente al Prospetto di Base. I termini e le condizioni contenuti nel presente documento sono indicativi. Il presente documento è riservato esclusivamente al destinatario e non può essere trasmesso o distribuito a terzi. In particolare, è vietata la distribuzione o la diffusione presso investitori non qualificati.

<b>Multiplier</b>	Pari al rapporto tra il Prezzo di Emissione e il Valore Iniziale del Sottostante.
<b>Attività Sottostante</b>	Azioni Enel (Bloomberg Code: Enel IM <Equity>) ISIN IT0003128367
<b>Borsa di Riferimento dell'Attività Sottostante</b>	Borsa Italiana S.p.A. – MTA ( <i>Mercato Telematico Azionario</i> )
<b>Mercato Correlato</b>	Borsa Italiana S.p.A. – OPTIQ ( <i>Mercato degli Strumenti Derivati</i> )
<b>Quantità Massima Offerta</b>	La quantità dei Certificati oggetto dell'offerta è di un massimo di n. 500.000 Certificati; fino a 50.000.000 euro
<b>Lotto minimo di adesione all'offerta</b>	1 Certificate (EUR 100)
<b>Lotto Minimo di Esercizio</b>	1 Certificate (EUR 100)
<b>Periodo di Offerta</b>	29/08/2024 al 25/09/2024
<b>Destinatari dell'Offerta</b>	Destinatario dell'offerta dei Certificati è il pubblico indistinto in Italia. Possono aderire all'offerta gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base.
<b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b>	L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione del rilascio, prima della Data di Emissione, del provvedimento di ammissione a negoziazione su SeDeX dei Certificati. Qualora tale provvedimento di ammissione alla negoziazione su SeDeX non dovesse essere rilasciato prima della Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.
<b>Mercato di negoziazione</b>	SeDeX
<b>Commissioni di Collocamento a favore del Collocatore</b>	1,5% del Prezzo di Sottoscrizione
<b>Oneri di strutturazione</b>	0%
<b>Oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento in favore dell'Emittente</b>	Fino all' 1,5% del Prezzo di Sottoscrizione
<b>Agente di Calcolo</b>	Banca Profilo S.p.A.
<b>Strutturatore</b>	Banca Profilo S.p.A.
<b>Responsabile del Collocamento</b>	Banca Profilo S.p.A.
<b>Collocatore</b>	Banca Profilo S.p.A.

#### AVVERTENZE GENERALI

Il presente documento è inviato da Banca Profilo S.p.A. per scopi puramente informativi, e non costituisce offerta, raccomandazione o sollecitazione all'investimento negli strumenti finanziari descritti al suo interno. Il presente *termsheet* non costituisce documentazione legale dell'Emittente. I termini definitivi dell'operazione descritta nel presente documento, qualora la stessa dovesse essere perfezionata, saranno stabiliti all'interno delle Condizioni Definitive della singola emissione, da leggersi congiuntamente al Prospetto di Base. I termini e le condizioni contenuti nel presente documento sono indicativi. Il presente documento è riservato esclusivamente al destinatario e non può essere trasmesso o distribuito a terzi. In particolare, è vietata la distribuzione o la diffusione presso investitori non qualificati.