

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*

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

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 intero. 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.

| | |
|---|--|
| Multiplier | Pari al rapporto tra il Prezzo di Emissione e il Valore Iniziale del Sottostante. |
| Attività Sottostante | Azioni Enel (Bloomberg Code: Enel IM <Equity>) ISIN IT0003128367 |
| Borsa di Riferimento dell'Attività Sottostante | Borsa Italiana S.p.A. – MTA (<i>Mercato Telematico Azionario</i>) |
| Mercato Correlato | Borsa Italiana S.p.A. – OPTIQ (<i>Mercato degli Strumenti Derivati</i>) |
| Quantità Massima Offerta | La quantità dei Certificati oggetto dell'offerta è di un massimo di n. 500.000 Certificati; fino a 50.000.000 euro |
| Lotto minimo di adesione all'offerta | 1 Certificate (EUR 100) |
| Lotto Minimo di Esercizio | 1 Certificate (EUR 100) |
| Periodo di Offerta | 29/08/2024 al 25/09/2024 |
| Destinatari dell'Offerta | Destinatario dell'offerta dei Certificati è il pubblico indistinto in Italia. Possono aderire all'offerta gli Investitori Qualificati, come definiti nel Prospetto di Base. |
| Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta | 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. |
| Mercato di negoziazione | SeDeX |
| Commissioni di Collocamento a favore del Collocatore | 1,5% del Prezzo di Sottoscrizione |
| Oneri di strutturazione | 0% |
| Oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento in favore dell'Emittente | Fino all' 1,5% del Prezzo di Sottoscrizione |
| Agente di Calcolo | Banca Profilo S.p.A. |
| Strutturatore | Banca Profilo S.p.A. |
| Responsabile del Collocamento | Banca Profilo S.p.A. |
| Collocatore | 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.