

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di massimi n. 200.000

BANCA PROFILO S.P.A.

BONUS CAP CERTIFICATES SU AZIONE UNICREDIT S.P.A.

Nome commerciale: BP BONUS CAP UCG 70 114 170125

Codice ISIN IT0005571317

(i "Certificati")

ai sensi del Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale Protetto

I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente avviso avranno il significato ad essi attribuito (i) nelle condizioni definitive relative all'offerta pubblica di sottoscrizione dei Certificati (le "**Condizioni Definitive**") e/o (ii) nel Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 10 novembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098282/23 dell'8 novembre 2023, e dal Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 29 settembre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0084984/23 del 28 settembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato, e del paragrafo 69 delle Condizioni Definitive, l'Emittente comunica che:

- (i) al termine del Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente richieste per n. 9.260 Certificati;
- (ii) tutti i Certificati richiesti sono stati assegnati.

Inoltre, l'Emittente comunica che, ai sensi del paragrafo 71 delle Condizioni Definitive, il valore definitivo degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento è pari a 1,25%.

Milano, 12 dicembre 2023

Banca Profilo S.p.A.