BPER: Banca

Emittente

BPER Banca S.p.A.

società per azioni di diritto italiano con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario e capogruppo del Gruppo BPER Banca, capitale sociale interamente versato e sottoscritto pari a Euro 2.100.435.182,40, avente sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 01153230360, partita IVA unica di gruppo n. 03830780361, iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all'emissione dei certificati denominati

BPER PROTECTION CERTIFICATE COUPON

su indice STOXX® Europe 600 Technology

05/10/2022 – 04/10/2027

ISIN IT0005507469

sulla base del programma di offerta di protection certificates denominati BPER Protection Certificates Performance (con eventuale Cap) e BPER Protection Certificates Coupon.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 13/09/2022 e sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetti) e al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (c.d. Regolamento Delegato 980) come successivamente modificato e integrato, e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma protection certificates per l'offerta di certificati denominati BPER Protection Certificates Performance (con eventuale Cap) e BPER Protection Certificates Coupon, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 14 ottobre 2021 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 1214259/21 del 13 ottobre 2021 e dal Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 7 ottobre 2021 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 1177647/21 del 6 ottobre 2021, come eventualmente di volta in volta supplementati.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto né sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione, come modificati e integrati dai supplementi di volta in volta eventualmente pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Via San Carlo 8/20, Modena) e consultabili sul sito internet www.bper.it.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati di cui alle presenti Condizioni Definitive.

La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Ulteriori conflitti di interesse	Non ci sono ulteriori conflitti di interesse rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa.
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI	
Tipologia degli Strumenti Finanziari	Protection Certificates Coupon
Codice ISIN	IT0005507469
Data di Emissione	05/10/2022
Data di Scadenza	04/10/2027
Data di Liquidazione Finale	04/10/2027
Valuta di Riferimento del Sottostante	Euro
Metodo di calcolo del Valore di Riferimento Finale del Sottostante	Europeo
Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante	Il Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante sarà rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale del 04/10/2022.
Valori di Riferimento Intermedio Performance del Sottostante	Non applicabile
Valori di Riferimento Periodico Coupon del Sottostante	I Valori di Riferimento Periodico Coupon del Sottostante saranno rilevati alle Date di Rilevazione Periodica Coupon del: 04/04/2023 04/10/2023 04/04/2024 04/10/2024 04/04/2025 03/10/2025 01/04/2026 02/10/2026 02/04/2027 27/09/2027
Valore di Riferimento Finale del Sottostante	Il Valore di Riferimento Finale del Sottostante sarà rilevato alla Data di Rilevazione Finale del 27/09/2027.
Fattore di Protezione	100%

<table>
<tr><td>Fattore di Partecipazione</td><td>Non applicabile</td></tr>
<tr><td>Cap</td><td>Non applicabile</td></tr>
<tr><td>Coupon</td><td>3,65% lordo</td></tr>
<tr><td>Livelli Soglia Coupon</td><td>I livelli di soglia sotto riportati sono espressi in percentuale rispetto al Valore di Riferimento Iniziale:
<table>
<tr><th>Date di Rilevazione Periodica Coupon</th><th>Livello Soglia Coupon</th></tr>
<tr><td>04/04/2023</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>04/10/2023</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>04/04/2024</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>04/10/2024</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>04/04/2025</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>03/10/2025</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>01/04/2026</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>02/10/2026</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>02/04/2027</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>27/09/2027</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Date di Liquidazione Periodica</td><td>14/04/2023
13/10/2023
12/04/2024
14/10/2024
14/04/2025
13/10/2025
10/04/2026
12/10/2026
12/04/2027
04/10/2027</td></tr>
<tr><td colspan="2">INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ SOTTOSTANTE</td></tr>
<tr><td>Attività Sottostante</td><td>L’indice STOXX® Europe 600 Technology, isin EU0009658921, è composto dalle principali società europee quotate attive nel settore tecnologico.
Il sottostante è un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation.
STOXX Limited, amministratore dell’indice STOXX® Europe 600 Technology è incluso nel registro previsto dall’art. 36 del Benchmark Regulation.
L'indice STOXX® Europe 600 Technology costituisce proprietà intellettuale (compresi i marchi registrati) della STOXX Limited, Zug, Svizzera ("STOXX"), del Gruppo Deutsche Börse o dei loro licenzianti, utilizzata su licenza. I Certificates basati sull'indice non sono in alcun modo sponsorizzati, promossi, distribuiti o in qualsiasi altro modo sostenuti da STOXX, dal Gruppo Deutsche Börse o dai loro licenzianti, dai partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i suoi licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati non</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>rilasciano alcuna garanzia, e declinano qualsiasi responsabilità (per negligenza o altro), in generale o specificatamente, in relazione a eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'indice o ai relativi dati.

Il prezzo che verrà preso come riferimento è il valore di chiusura dell'indice, come definito e calcolato dall'amministratore dell'indice, rilevato dall'Agente di Calcolo.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito web dell'amministratore.</td></tr>
<tr><td>Reperibilità delle informazioni sull'Attività Sottostante</td><td>
<table>
<tr><th>Attività Sottostante</th><th>Ticker Bloomberg</th><th>Ric Thomson Reuters</th><th>Sito web dell'Amministratore dell'indice</th></tr>
<tr><td>STOXX® Europe 600 Technology</td><td>SX8P</td><td>.SX8P</td><td>https://www.stoxx.com</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA E ALLA NEGOZIAZIONE</td></tr>
<tr><td>Ammontare totale e Valore Nominale Unitario</td><td>L'ammontare totale dell'emissione è pari a Euro 200.000.000, per un totale di n. 200.000 Certificati di Valore Nominale Unitario pari a Euro 1.000.</td></tr>
<tr><td>Periodo di Offerta</td><td>Offerta in sede: dal 14/09/2022 al 04/10/2022.

Offerta fuori sede: dal 14/09/2022 al 27/09/2022.

Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal 14/09/2022 al 20/09/2022.

L'offerta potrà essere chiusa anticipatamente. In tal caso la Banca comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'offerta mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet https://www.bper.it.</td></tr>
<tr><td>Lotto Minimo</td><td>1 Certificate</td></tr>
<tr><td>Procedure di sottoscrizione</td><td>Le sottoscrizioni saranno accolte mediante offerta in sede, offerta fuori sede e offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza. Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica disponibile presso l'Emittente ovvero presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro sette giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: inviando la comunicazione al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Soggetto Incaricato del Collocamento. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è 27/09/2022.

In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: inviando la comunicazione al Soggetto Incaricato del Collocamento. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è il 20/09/2022.</td></tr>
</table>

Prezzo di Offerta	Euro 1.000 pari al 100% del Valore Nominale Unitario.
Commissioni a carico del sottoscrittore comprese nel Prezzo di Offerta	Le commissioni incluse nel Prezzo di Offerta a carico del sottoscrittore ammontano a 3,0% del Valore Nominale Unitario ovvero a Euro 30 per ogni 1.000 Euro del Valore Nominale Unitario così ripartite: - commissioni di strutturazione 1% del Valore Nominale Unitario, ovvero Euro 10 per ogni 1.000 Euro di Valore Nominale Unitario; - commissioni di collocamento 2,0% del Valore Nominale Unitario, ovvero Euro 20 per ogni 1.000 Euro di Valore Nominale Unitario.
Data di Regolamento	05/10/2022
Soggetti Incaricati del Collocamento	BPER Banca S.p.A e Banco di Sardegna S.p.A.
Responsabile del Collocamento	BPER Banca S.p.A.
Accordi di collocamento e di sottoscrizione	È prevista la sottoscrizione di un accordo di collocamento con il Banco di Sardegna S.p.A. con retrocessione delle commissioni di collocamento pari al 2,0 %.
Agente di Calcolo	BPER Banca S.p.A.
Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione	L'Emittente richiederà entro la data di emissione l'ammissione alla negoziazione dei Protection Certificates presso il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX di Borsa Italiana. L'Emittente eserciterà funzioni di *liquidity provider*. La data di inizio della negoziazioni è il 05/10/2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il Valore di Riferimento Iniziale e tutti gli altri valori di riferimento riguardanti il Sottostante saranno rilevati secondo i criteri indicati nel paragrafo 4.2. della Nota Informativa e di volta in volta comunicati sul sito internet dell'Emittente https://www.bper.it.

BPER BANCA S.p.A.