

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A NESSUN SOGGETTO QUALIFICABILE COME U.S. PERSON (COME DEFINITO NEL REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT) O NEGLI STATI UNITI, NEI RELATIVI TERRITORI E POSSEDIMENTI (COMPRESI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI STATUNITENSIS, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (STATI UNITI) O A NESSUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL DOCUMENTO DELLE OFFERTE DI SCAMBIO (C.D. EXCHANGE OFFER MEMORANDUM)

**Bologna, 9 marzo 2015**

## UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A. ANNUNCIA DUE OFFERTE DI SCAMBIO

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (l'**Emittente**) annuncia l'avvio di due offerte di scambio, proponendo (i) ai portatori dei titoli ancora in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile *senior unsecured* denominato "€750.000.000 5,00 per cent. Notes due 11 January 2017" emesso dall'Emittente in data 11 dicembre 2009 e quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (codice ISIN XS0472940617) (i **Titoli 2017**) e (ii) ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile *senior unsecured* denominato "€500.000.000 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021" emesso dall'Emittente in data 5 marzo 2014 e quotato sul mercato regolamento della Borsa del Lussemburgo (codice ISIN XS1041042828) (i **Titoli 2021** e insieme ai Titoli 2017 i **Titoli Esistenti**), di scambiare i propri Titoli Esistenti con titoli rappresentativi di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile *senior unsecured*, con tasso di interesse fisso e scadenza 2025, da emettersi da parte dell'Emittente e da quotare sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (i **Nuovi Titoli** e ciascuno, un **Nuovo Titolo**), secondo i termini e le condizioni di cui all'exchange offer memorandum datato 9 marzo 2015 (l'**Exchange Offer Memorandum**) (ciascuna, un'**Offerta di Scambio** e, collettivamente, le **Offerte di Scambio**).

### Offerta di Scambio relativa ai Titoli 2017

Qualora l'Emittente decida, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di accettare i Titoli 2017 validamente portati in adesione alla relativa Offerta di Scambio, tali titoli saranno accettati nella loro totalità, secondo i termini e le condizioni di cui all'Exchange Offer Memorandum, e non troverà applicazione alcun coefficiente di riparto. Senza pregiudizio per quanto precede, qualora l'Emittente riceva offerte da parte di soggetti che detengano ciascuno un ammontare nominale complessivo di Titoli 2017 inferiore a quello necessario, una volta applicato il relativo rapporto di scambio, per ottenere almeno un Nuovo Titolo, l'Emittente si riserva la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di corrispondere a tali portatori dei Titoli 2017 una somma in denaro pari al prodotto del valore nominale di tali Titoli 2017 e il relativo prezzo di scambio.

Si fa presente che, a seguito dell'offerta di scambio promossa dall'Emittente nel febbraio 2014, l'ammontare nominale dei Titoli 2017 ancora in circolazione alla data odierna è pari a Euro 397.699.000.

### Offerta di Scambio relativa ai Titoli 2021

L'ammontare complessivo dei Titoli 2021 che l'Emittente potrebbe accettare ai sensi della relativa Offerta di Scambio (l'**Ammontare di Accettazione dei Titoli 2021**) sarà determinato dall'Emittente

medesimo a sua esclusiva e insindacabile discrezione subito dopo la conclusione del periodo di offerta. Ove l'Emittente decida di accettare i Titoli 2021 validamente portati in adesione all'offerta e l'ammontare complessivo in linea capitale dei Titoli 2021 validamente portati in adesione alla relativa Offerta di Scambio risulti maggiore dell'Ammontare di Accettazione dei Titoli 2021, troverà applicazione un coefficiente di riparto secondo le modalità previste nell'Exchange Offer Memorandum.

### **Previsioni comuni**

Il periodo di offerta, che inizia in data odierna, avrà termine il 13 marzo 2015, fatto salvo il diritto dell'Emittente di estendere, riaprire, modificare o chiudere ciascuna Offerta di Scambio (in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile e dall'Exchange Offer Memorandum). La data di regolamento delle Offerte di Scambio è attesa per il 18 marzo 2015.

Le Offerte di Scambio vengono promosse nel rispetto delle restrizioni all'offerta e alla distribuzione contenute nell'Exchange Offer Memorandum e vengono promosse in Italia in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 101-*bis*, comma 3-*bis* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il **Testo Unico della Finanza**) e dell'articolo 35-*bis*, comma 4, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **Regolamento Emittenti**) e pertanto le disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del Testo Unico della Finanza e quelle della Parte II, Titolo II del Regolamento Emittenti non troveranno applicazione.

I risultati delle Offerte di Scambio saranno comunicati successivamente alla chiusura delle stesse. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Exchange Offer Memorandum.

Le Offerte di Scambio e il collocamento dei Nuovi Titoli di prossima emissione sono curati da J.P Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Unicredit Bank AG in qualità di Dealer Managers. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Exchange Agent delle Offerte di Scambio.

Copie dell'Exchange Offer Memorandum e della documentazione relativa alle Offerte di Scambio sono disponibili per revisione presso l'Exchange Agent:

Lucid Issuer Services Limited  
Leroy House  
436 Essex Road  
London N1 3QP  
United Kingdom  
Telephone: +44 (0) 20 7704 0880  
Attention: Paul Kamminga / David Shilson  
E-mail: [unipol@lucid-is.com](mailto:unipol@lucid-is.com)

**Contatti**

**Ufficio Stampa Gruppo Unipol**

Fernando Vacarini  
Tel. +39/051/5077705  
pressoffice@unipol.it

**Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
m.parboni@barabino.it  
Tel. +39/335/8304078  
Giovanni Vantaggi  
g.vantaggi@barabino.it  
Tel. +39/328/8317379

**Investor Relations Gruppo Unipol**

Adriano Donati  
Tel. +39/051/5077933  
investor.relations@unipol.it

**Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.**

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,7 miliardi di euro, di cui 9,8 miliardi nei Rami Danni e 6,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2013).

Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.