UNIPOL
ASSICURAZIONI

COMUNICATO STAMPA

Bologna, 28 febbraio 2002. La Compagnia Assicuratrice Unipol rende noto che, nel corso del primo bimestre dell'anno in corso, Finsoe ed altri azionisti della Compagnia hanno provveduto a convertire in azioni ordinarie e privilegiate i warrant in proprio possesso, derivanti dall'aumento di capitale promosso da Unipol Assicurazioni nel giugno 2000.

Tale operazione, che conferma il sostegno dei soci ai programmi di sviluppo del Gruppo Unipol, ha consentito alla Compagnia di aumentare i mezzi propri per Euro 155 milioni (lire 301 miliardi), portandoli a circa 1.326 Milioni di Euro (Lire 2.567 miliardi).

A seguito dell'incremento delle disponibilità patrimoniali Unipol Assicurazioni ha deciso di rimborsare al valore nominale, in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2005, i due prestiti obbligazionari senior, Unipol 2,25% ed Unipol 3,75%, emessi nel luglio 2000 nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale, per un valore complessivo di Euro 210 milioni (Lire 407 miliardi).

Rimangono in circolazione 328 milioni di warrant, ordinari e privilegiati, con scadenza giugno 2005, la cui conversione comporterà una ulteriore crescita dei mezzi propri della Compagnia per Euro 138 milioni (Lire 267 miliardi).

Tali operazioni si inseriscono nell'ambito del riassetto delle fonti finanziarie del gruppo che, rafforzando le risorse patrimoniali disponibili a seguito della conversione di parte dei warrant in circolazione, restituisce al mercato le risorse "anticipategli", sotto forma di prestito obbligazionario.

Ricordiamo che successivamente all'aumento di capitale del giugno 2000, Unipol Assicurazioni ha perfezionato l'acquisizione di partecipazioni di controllo nelle compagnie Meie Assicurazioni, Meie Vita ed Aurora Assicurazioni, oggi divenute un'unica realtà Meieaurora Assicurazioni, Navale Assicurazioni e BNL Vita, ed ha effettuato l'acquisizione di 51 filiali bancarie dal gruppo Intesa che, unitamente allo sviluppo interno di Unipol Banca, hanno portato la rete distributiva di quest'ultima a contare oltre 100 filiali e 65 negozi finanziari a supporto di 370 promotori.

Attualmente il Gruppo Unipol si dovrebbe posizionare al terzo posto nella graduatoria dei principali gruppi assicurativi italiani, con una raccolta premi consolidata 2001 stimata in oltre 4.850 Milioni di Euro (Lire 9.400 miliardi) ed una delle principali realtà nel mercato dell'assurbanking.

Compagnia Assicuratrice Unipol

(www.unipol.it)

UNIPOL
ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni
Capitale sociale €. 478.083.764- Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA: 00284160371 - REA n. 160304
Sede e Direzione generale: 40128 Bologna - Via Stalingrado, 45

AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO AGLI OBBLIGAZIONISTI

Si rende noto ai portatori delle

- Obbligazioni del prestito "UNIPOL 2,25% 2000 – 2005" (Cod. ISIN IT0001476271)

- Obbligazioni del prestito "UNIPOL 3,75% 2000 – 2005" (Cod. ISIN IT0001476289)

che UNIPOL ASSICURAZIONI procederà, in conformità al disposto dell'art. 5 dei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari, al rimborso integrale anticipato di tutte le Obbligazioni in circolazione.

I portatori delle Obbligazioni potranno presentare la richiesta di rimborso anticipato ai rispettivi intermediari depositari a far data dall'11 marzo 2002 e fino al 12 aprile 2002 (incluso). Il pagamento avverrà entro tre giorni lavorativi bancari dalla presentazione della richiesta di rimborso anticipato.

Le eventuali Obbligazioni residue in circolazione, al termine del periodo fissato per la presentazione della richiesta di rimborso anticipato, verranno rimborsate integralmente e automaticamente in data e con valuta 12 aprile 2002.

Il rimborso integrale anticipato avverrà alla pari. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico dei portatori delle Obbligazioni. Dalla data di rimborso anticipato i titoli cesseranno di essere fruttiferi.

Bologna, 1 marzo 2002

UNIPOL ASSICURAZIONI