

COMUNICATO STAMPA

EMESSO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR DI EURO 175 MILIONI

Completato il *private placement* del prestito obbligazionario *senior* dell'importo di nominali Euro 175 milioni emesso da Unipol Gruppo Finanziario.

L'emissione rientra nell'ambito del processo di ottimizzazione della struttura delle fonti di finanziamento del Gruppo UGF.

* * *

Unipol Gruppo Finanziario ha emesso in data 1° luglio 2009 un prestito obbligazionario (nel seguito, anche, l'“**Emissione**” o il “**Prestito**”) di tipo *senior* dell'importo nominale di Euro 175 milioni, durata triennale, tasso fisso annuo 5,25%, interamente collocato e sottoscritto alla pari mediante *private placement*.

L'Emissione è stata collocata, avvalendosi di UGF Merchant S.p.A. in qualità di *Arranger*, in regime di esenzione dalla pubblicazione del prospetto d'offerta, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti ed interamente sottoscritta, in data 1° luglio 2009, da investitori prevalentemente qualificati, tra i quali le controllanti Finsoe S.p.A. e Holmo S.p.A..

Non è prevista l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati delle obbligazioni rappresentative dell'Emissione.

Parti correlate coinvolte nell'operazione, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti in detta operazione

Si indicano di seguito le parti correlate che hanno aderito all'Emissione e il relativo grado di correlazione:

- (i) Finsoe S.p.A., che ha sottoscritto l'Emissione per una quota di Euro 70 milioni, è titolare della quota di controllo di diritto, ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza, di Unipol Gruppo Finanziario, con una partecipazione pari al 50,75% del capitale sociale ordinario della stessa;
- (ii) Holmo S.p.A., che ha sottoscritto l'Emissione per una quota di Euro 68,6 milioni, è titolare della quota di controllo di diritto, ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza, di Finsoe S.p.A., con una partecipazione pari all'80,90% del capitale sociale avente diritto di voto della stessa.

Tutti gli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario che, in riferimento all'operazione in oggetto, ricadevano nella fattispecie di cui all'art. 2391 del codice civile, hanno reso le dichiarazioni richieste dalla legge e dai codici di comportamento adottati in merito alla natura, origine, termini e portata dei loro rispettivi interessi.



Motivazioni economiche dell'Emissione ed effetti economici, patrimoniali e finanziari della medesima

L'Emissione rientra nel processo di ottimizzazione della struttura delle fonti di finanziamento disponibili, mediante il reperimento di liquidità funzionale al supporto delle strategie delle società del Gruppo UGF e alla esecuzione delle operazioni di razionalizzazione della struttura patrimoniale del Gruppo stesso.

In tale ambito si colloca, altresì, l'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Unipol Gruppo Finanziario sull'intero ammontare del prestito obbligazionario subordinato "UGF 5,66% Fixed/Floating Rate Subordinated Callable Notes due 2023", il cui periodo di adesione terminerà, salvo proroghe, il prossimo 9 luglio.

Non sono rilevabili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Emissione oltre al pagamento di interessi passivi al tasso annuo pari al 5,25% e all'incremento dell'esposizione finanziaria per Euro 175 milioni.

Modalità di determinazione del tasso del Prestito e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai tassi di mercato di operazioni similari

Le condizioni del Prestito, effettuato al tasso fisso del 5,25%, sono in linea con quelle applicate nelle recenti emissioni obbligazionarie effettuate da gruppi assicurativi con *rating* pari o inferiore a quello di Unipol Gruppo Finanziario.

Il tasso è stato fissato applicando uno *spread* di 300 punti base al tasso *midswap* con scadenza tre anni.

Informazioni circa variazioni dei compensi

A seguito dell'Emissione non sono previste variazioni ai compensi degli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario e/o di società da questa controllate.

* * *

Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell'art. 71-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche; conseguentemente non verrà messo a disposizione il documento informativo di cui allo schema 4 dell'allegato 3B del citato regolamento.

Bologna, 2 luglio 2009

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipolgf.it



Contatti

Relazioni con i Media
Walter Dondi
Corporate Identity e Comunicazione
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5076442/6024
press@unipolgf.it

Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni
Tel +39 335 1415590
paolo.mazzoni@ahca.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipolgf.it