

COMUNICATO STAMPA

**RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL GRUPPO**

Conclusa l'operazione di subentro della controllata UGF Assicurazioni nel ruolo di emittente del prestito obbligazionario "UGF 5,66% Fixed/Floating Subordinated Callable Notes Due 2023" emesso da Unipol Gruppo Finanziario nel 2003 per un valore nominale di Euro 300 milioni

BOLOGNA, 29 dicembre 2009 – In data odierna la controllata UGF Assicurazioni S.p.A. è subentrata nel ruolo di emittente del prestito obbligazionario subordinato "UGF 5,66% Fixed/Floating subordinated callable notes due 2023" (di seguito, anche il "**Prestito**"), emesso da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. nel corso del 2003, per un valore nominale di Euro 300 milioni.

Per effetto di detta operazione, approvata dall'Assemblea degli Obbligazionisti del 27 ottobre 2009 e realizzata previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, UGF Assicurazioni ha sostituito Unipol Gruppo Finanziario nel debito in essere nei confronti dei *bondholder*, assumendo il ruolo di obbligato principale al pagamento del Prestito (di seguito, anche l' "**Operazione di Subentro**").

Il Prestito continuerà ad essere quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

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

UGF Assicurazioni, subentrata nel ruolo di emittente del Prestito, è controllata al 100% da Unipol Gruppo Finanziario.

Tutti gli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario che, in riferimento all'Operazione di subentro, 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'Operazione di Subentro

L'Operazione di Subentro, già anticipata al mercato in occasione del comunicato stampa diffuso lo scorso 6 agosto, fa seguito a un'analoga operazione effettuata sul prestito "UGF 7% Fixed/Floating subordinated callable notes due 2021" e si inserisce nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura patrimoniale ed ottimizzazione delle fonti di finanziamento del Gruppo UGF.

Il subentro ha consentito l'estinzione della garanzia subordinata prestata nel corso del 2007 a favore dei possessori del Prestito da Aurora Assicurazioni S.p.A. (incorporata mediante fusione in UGF Assicurazioni in data 1° febbraio 2009); garanzia non più conforme alla normativa secondaria applicabile, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Isvap n. 19 del 14 marzo 2008.



Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione di Subentro

L'Operazione di Subentro, che non ha generato impatti a livello di bilancio consolidato, ha comportato:

- l'assunzione in capo ad UGF Assicurazioni del debito nei confronti dei portatori del Prestito per un ammontare pari al relativo valore nominale di Euro 300 milioni, ad un costo del 5,66% annuo (fino al 28 luglio 2013 *callable date*);
- un incremento degli attivi di UGF Assicurazioni di egual importo.

Unipol Gruppo Finanziario ha rilasciato una garanzia subordinata di pagamento di quanto dovuto ai *bondholder* da parte di UGF Assicurazioni.

Informazioni circa variazioni dei compensi

A seguito dell'Operazione di Subentro non sono previste variazioni ai compensi degli amministratori di UGF e/o di società da questa controllate.

Le presenti informazioni sono comunicate al mercato anche ai sensi dell'art. 71-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

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

Contatti

Relazioni Esterne
Sergio Luciano
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507 7358/6442/6024
sergio.luciano@unipolgf.it
press@unipolgf.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507 7933
investor.relations@unipolgf.it

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