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 statunitensi, 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 in qualunque altra giurisdizione ove sia illegale o costituirebbe una violazione della legge applicabile pubblicare o distribuire tale informazione, il documento dell'offerta di scambio (c.d. Exchange Offer Memorandum) o qualsiasi informazione o documento a questa relativo.

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI FINALI DELL'OFFERTA PARZIALE DI SCAMBIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CON SCADENZA GENNAIO 2017

Bologna, 27 febbraio 2014 – Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 18 febbraio, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. annuncia i risultati finali dell'offerta parziale di scambio (l'"**Offerta di Scambio**") rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile *senior unsecured* denominato "*€750,000,000 5.00 per cent. Notes due 11 January 2017*" (Codice ISIN XS0472940617) (i "**Titoli Esistenti**"), emesso dalla Società nel mese di dicembre 2009 e quotato presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Con l'Offerta di Scambio, il cui periodo di adesione si è concluso il 26 febbraio 2014 alle ore 17.00, la Società ha invitato gli obbligazionisti a scambiare – secondo i termini e le condizioni di cui all'*Exchange Offer Memorandum* datato 18 febbraio 2014 – i Titoli Esistenti con titoli rappresentativi di un nuovo prestito obbligazionario da emettersi da parte della Società, per un ammontare massimo in linea capitale sino ad Euro 500.000.000, avente scadenza marzo 2021, per i quali sarà presentata richiesta di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (i "**Nuovi Titoli**").

Al riguardo, si comunica che la Società accetta le offerte di Titoli Esistenti validamente presentate ai sensi dell'Offerta di Scambio, per un ammontare complessivo pari ad un valore nominale di Euro 352.301.000.

Come indicato nell'*Exchange Offer Memorandum,* nella giornata odierna, alle ore 17.00, sono stati determinati il rapporto di scambio, il prezzo di emissione dei Nuovi Titoli, il tasso di interesse *mid-swap* a 7 anni, la cedola e il rendimento dei Nuovi Titoli, nonché gli interessi maturati sui Titoli Esistenti come segue:

Rapporto di scambio	Tasso di interesse *mid-swap* a 7 anni	Prezzo di emissione dei Nuovi Titoli	Cedola dei Nuovi Titoli	Rendimento dei Nuovi Titoli	Interessi maturati
108,1826%	1,332%	99,369%	4,375%	4.482%	€ 2.557.801,88

Ciò premesso, si informa che alla data di regolamento – prevista per il 5 marzo 2014 – la Società emetterà Nuovi Titoli per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 500.000.000.

Una quota parte dei Nuovi Titoli, per un importo pari ad Euro 381.013.000, verrà emessa a diretto servizio dell'Offerta di Scambio e la parte residua, pari ad Euro 118.987.000 (la "**Parte Residua**"), sarà collocata esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri, anche al fine di sostenere la liquidità dei Nuovi Titoli emessi a servizio dell'Offerta di Scambio.

Con riferimento alla Parte Residua, il book di ordini ricevuti è stato 4,3 volte superiore all'offerta, con la componente di investitori esteri pari al 30% del totale.

I Nuovi Titoli saranno emessi a valere sul programma *Euro Medium Term Note* della Società ed avranno il seguente codice ISIN XS1041042828. È atteso che ai Nuovi Titoli sia assegnato il rating "Ba2" da parte di Moody's e "BB+" da parte di Standard & Poor's.

Alla data di regolamento, la Società corrisponderà ai portatori dei titoli, le cui offerte di scambio siano state accettate, un ammontare pari agli interessi maturati sui Titoli Esistenti sino a tale data e provvederà al pagamento di un eventuale conguaglio in denaro ai sensi dell'*Exchange Offer Memorandum*.

****

L'Offerta di Scambio e il collocamento dei Nuovi Titoli di prossima emissione sono curati da J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Bank AG in qualità di *Dealer Managers*. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di *Exchange Agent* dell'Offerta di Scambio.

Presso l'*Exchange Agent* (ai recapiti di seguito indicati) sono disponibili copie dell'*Exchange Offer Memorandum* e della documentazione relativa all'Offerta di Scambio:

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP

United Kingdom
Tel: +44 (0)207 704 0880
Attenzione: David Shilson / Paul Kamminga
E-mail: unipol@lucid-is.com

****

Si informa che la documentazione relativa ai Nuovi Titoli viene resa disponibile sul sito internet della Società (www.unipol.it) nei termini di legge.

Disclaimer

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente all'Exchange Offer Memorandum.

Il presente comunicato e l'Exchange Offer Memorandum non costituiscono un invito a partecipare all'Offerta di Scambio in nessuna delle giurisdizioni in cui, o a qualsiasi persona a cui o da cui, un simile invito o la partecipazione all'Offerta di Scambio siano illegali ai sensi delle leggi applicabili.

La distribuzione del presente comunicato e dell'Exchange Offer Memorandum in talune giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni previste dalla legge. Alle persone che siano in possesso del presente comunicato o dell'Exchange Offer Memorandum è richiesto dall'Emittente, dai Dealer Managers o dall'Exchange Agent di informarsi in merito a tali restrizioni e di rispettarne il contenuto.

****

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
Tel. +39/051/5077933
Tel. +39/011/6657642
Adriano Donati
Tel. +39/02/64022574
investor.relations@unipol.it