



COMUNICATO STAMPA

"Mezzi di finanziamento dell'Offerta Pubblica di Acquisto su azioni ordinarie BNL"

Con riferimento alle modalità di finanziamento dell'offerta pubblica di acquisto su azioni ordinarie BNL ("Offerta"), promossa da Unipol Assicurazioni lo scorso 16 agosto, si comunica quanto segue.

Dopo aver avviato l'aumento di capitale sociale per Euro 2,6 miliardi, la cui offerta in opzione si concluderà il prossimo 28 ottobre 2005 e la cui sottoscrizione è interamente garantita da un consorzio di banche internazionali, nonché aver acquisito il diritto a cedere sino ad un massimo del 35% del capitale sociale della controllata Aurora Assicurazioni S.p.A., per un controvalore di 751,7 milioni di Euro, si informa che si è altresì completato positivamente l'iter previsto dal Provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004.

Unipol Assicurazioni, soddisfatti i disposti regolamentari, è pertanto nelle condizioni di emettere un prestito obbligazionario subordinato per un importo massimo di Euro 1,4 miliardi. L'ammontare effettivo di detta emissione obbligazionaria verrà definito al termine del periodo di adesione all'Offerta.

La Società ha, in tal modo, completato le attività propedeutiche a consentire la disponibilità delle fonti patrimoniali e finanziarie atte a supportare il progetto di acquisizione del Gruppo Bancario BNL.

A tal proposito, si precisa che il mix delle summenzionate fonti patrimoniali e finanziarie è stato predisposto da Unipol Assicurazioni anche al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa sui "conglomerati finanziari", che recepisce la Direttiva 2002/87/CE, le cui disposizioni si applicheranno per la prima volta con riferimento al bilancio d'esercizio relativo all'anno 2005.

Bologna, 25 ottobre 2005

Unipol Assicurazioni S.p.A.

www.unipol.it

Contatti

Per la Stampa e gli altri Media

Natale Arcuri
Report Porter Novelli
Tel +39 02 7015161
natale.arcuri@rpn.it

Per gli Investitori Istituzionali

Adriano Donati
Unipol Assicurazioni
Tel +39 051 5076166
a.donati@unipol.it

Per gli Azionisti Privati

Roberto Giay
Unipol Assicurazioni
Tel +39 051 5077282
r.giay@unipol.it