

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "UGF 5,66% FIXED/FLOATING RATE SUBORDINATED CALLABLE NOTES DUE 2023" – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * *

Si comunica che in data odierna la CONSOB ha approvato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"**Offerta**" o l'"**OPA**") promossa da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o l'"**Offerente**") sull'intero ammontare del prestito obbligazionario subordinato "UGF 5,66% Fixed/Floating Rate Subordinated Callable Notes due 2023 – ISIN XS0173649798", emesso il 28 luglio 2003 per un valore nominale complessivo di 300 milioni di Euro e attualmente quotato presso il Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo (i "**Titoli**").

Si è quindi concluso l'iter *autorizzativo* dell'Offerta, i cui termini essenziali vengono di seguito riepilogati.

Mercati in cui è promossa l'Offerta e condizioni

Il Documento di Offerta approvato dalla CONSOB è rivolto esclusivamente ai portatori dei Titoli residenti o domiciliati in Italia.

Salvo quanto di seguito previsto, i portatori dei Titoli residenti o domiciliati al di fuori dell'Italia potranno aderire all'Offerta secondo i termini riportati in un separato documento, il *Tender Offer Memorandum*, che conterrà informazioni coerenti con quelle riportate nel Documento di Offerta.

L'Offerta non sarà promossa direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o in altro Stato in cui tale offerta non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

L'OPA non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di adesioni.

L'Offerta è invece condizionata al mancato verificarsi di eventi comportanti mutamenti nella situazione di mercato, ovvero nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'Offerente, per i quali si rimanda al Documento di Offerta.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta, secondo quanto concordato con la CONSOB, avrà inizio il 25 giugno 2009 e terminerà il 9 luglio 2009 (estremi inclusi), salvo proroga (il "**Periodo di Adesione**").

Corrispettivo dell'Offerta

Ai soggetti che abbiano validamente aderito all'Offerta, l'Offerente riconoscerà, oltre al rateo degli interessi maturati tra l'ultima data di pagamento della cedola dei Titoli e la data di pagamento (esclusa) del corrispettivo, un importo pari ad Euro 87,5 ogni Euro 100 di valore nominale detenuto (il "**Corrispettivo**").



Data e modalità di pagamento

Salvo il caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in data 16 luglio 2009.

Ulteriori informazioni relative all'Offerta

Con riferimento alle ulteriori informazioni relative all'Offerta, si rimanda al Documento di Offerta che verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Offerente (www.unipolgf.it), presso la sede sociale dell'Offerente, sita in via Stalingrado n. 45, Bologna, nonché presso la succursale italiana di BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch Global Corporate Trust (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) sita in Via Ansperto 5, 20123 Milano.

I portatori dei Titoli residenti o domiciliati al di fuori dell'Italia, salve le limitazioni sopra indicate, potranno invece reperire le ulteriori informazioni relative all'Offerta nel *Tender Offer Memorandum*, che verrà messo a loro disposizione da BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch Global Corporate Trust, i cui dettagli sono di seguito indicati:

33 rue de Gasperich
Howald - Hesperange
L-2085 Luxembourg

Telefono: +352 2696 9757
Attenzione: Global Corporate Trust, Corporate Actions - OST
E-mail: lux.ostdomicilliees@bnpparibas.com

Modifica dei termini dell'OPA

L'Offerente si riserva la facoltà di modificare i termini dell'OPA, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del Regolamento Consob n. 11971/1999, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 37 del medesimo regolamento.

Consulenti dell'Operazione

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UGF Merchant - Banca per le Imprese S.p.A. sono i Dealer Manager e in tale ruolo si occuperanno del coordinamento dell'intera procedura di Offerta.

* * *

Bologna, 23 giugno 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