

NON SONO CONSENTITI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE AD ALCUN SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, IN ALCUNO STATO DEGLI STATI UNITI E NEL DISTRICT OF COLUMBIA O AD ALCUN SOGGETTO STATUNITENSE (COME DEFINITO NELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO E RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI E' ILLECITA LA DISTRIBUZIONE DEL TENDER OFFER MEMORANDUM.

## UNIPOL HA COMPLETATO IL RIACQUISTO DI CIRCA EURO 86,5 MILIONI DI OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE

Bologna, 21 settembre 2020

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 14 settembre u.s., Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**") annuncia i risultati finali del riacquisto del prestito obbligazionario *senior* "€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021" (ISIN Code: XS1041042828) con data di scadenza marzo 2021 (i "**Titoli in circolazione**" o i "**Titoli**").

Al termine del periodo di adesione (fissato per il 18 settembre u.s. alle ore 17.00) risultano conferiti Titoli per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 86.471.000, che rappresenta approssimativamente il 27,25% dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione, pari ad Euro 317.352.000.

Il riacquisto da parte di Unipol dei Titoli validamente conferiti dai portatori degli stessi ai sensi del Tender Offer Memorandum è condizionato (i) al buon esito, ad insindacabile giudizio della Società, dell'emissione del nuovo prestito obbligazionario *senior* avvenuta in data 16 settembre u.s. (i "**Nuovi Titoli**"), come annunciato da Unipol con comunicato stampa in pari data (la "**Condizione di Nuova Emissione**"), ovvero (ii) alla rinuncia alla Condizione di Nuova Emissione. Il regolamento dei Nuovi Titoli è previsto per il 23 settembre p.v.

La data di pagamento del corrispettivo del riacquisto dei Titoli in circolazione è fissata al 25 settembre 2020. Qualora si realizzi la Condizione di Nuova Emissione, ovvero Unipol vi rinunci, la Società pagherà ai portatori di Titoli le cui offerte sono state accettate il corrispettivo per il riacquisto pari, come indicato nel Tender Offer Memorandum, al 101,93% e gli interessi maturati ma non pagati in relazione ai Titoli medesimi accettati in riacquisto da Unipol.

**Unipol Gruppo S.p.A.**

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

**Unipol Gruppo***Media Relations*

Fernando Vacarini  
T. +39 051 5077705  
pressoffice@unipol.it

*Investor Relations*

Adriano Donati  
T. +39 051 5077933  
investor.relations@unipol.it

**Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
T. +39 335 8304078  
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi  
T. +39 328 8317379  
g.vantaggi@barabino.it