

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR UNSECURED IN FORMATO GREEN E OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO DI OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE

Bologna, 14 settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. (“**Unipol**” o la “**Società**”) ha autorizzato l’emissione, da parte della Società, nell’ambito del proprio Programma EMTN, di un prestito obbligazionario *senior unsecured* non convertibile, per un importo nominale massimo non superiore ad Euro 750 milioni (il “**Prestito**”), da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Il Prestito sarà emesso in formato “green”, a conferma dell’impegno del Gruppo Unipol per la sostenibilità, e sarà conforme al “Green Bond Framework” definito dalla Società, oggetto di una *Second Party Opinion* rilasciata da Sustainalytics.

La liquidità riveniente dal Prestito sarà utilizzata, oltre che per le finalità più oltre precisate, per ottimizzare la gestione delle esigenze di tesoreria della Società e del Gruppo, tenuto anche conto delle caratteristiche dell’indebitamento in essere.

L’organo amministrativo ha conferito mandato all’Amministratore Delegato affinché, qualora ravvisi l’idoneità delle condizioni di mercato, dia concreta attuazione all’operazione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazione dell’ammontare, della data dell’emissione, della durata (non superiore a 10 anni), del prezzo, della valuta e del tasso fisso definitivo alle migliori condizioni di mercato, con facoltà di differire l’effettiva emissione e sottoscrizione del Prestito, tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell’operazione.

BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG (che sono *arranger* del Programma EMTN) saranno i *manager* dell’emissione.

L’emittente ha in programma nei prossimi giorni diversi incontri con gli investitori istituzionali al fine di presentare l’operazione al mercato.

In aggiunta a quanto sopra, l'organo amministrativo di Unipol ha autorizzato un'offerta volontaria di riacquisto (*buyback*) del proprio prestito obbligazionario "€500,000,000 4,375 per cent. Notes due 5 March 2021" (l'"**Emissione 2021**") in circolazione, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 317.352.000 (l'"**Offerta**").

Il riacquisto delle *notes* dell'Emissione 2021 ancora in circolazione consentirà di ristrutturare il costo dell'indebitamento complessivo di Unipol, il quale risulterà, con l'emissione del Prestito, adeguato per consentire alla Società il raggiungimento dei propri scopi.

L'Offerta avrà per oggetto le seguenti obbligazioni (le "**Obbligazioni**" e i detentori delle stesse gli "**Obbligazionisti**"):

Denominazione	ISIN	Tasso di interesse	Ammontare in circolazione	Prezzo di Acquisto	Ammontare oggetto dell'offerta
€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 5 March 2021	XS1041042828	4.375%	Euro 317,352,000	101.93%	Intera emissione in circolazione

L'Offerta é effettuata secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo del 14 settembre 2020, predisposto da Unipol su base volontaria (il "**Documento Informativo**" o il "**Tender Offer Memorandum**"). Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum.

Il periodo di adesione all'Offerta inizia in data odierna e si conclude il 18 settembre 2020 (incluso) alle ore 17:00 (il "**Periodo di Adesione**"), salvo Chiusura Anticipata, Proroga ovvero Riapertura dell'Offerta (come definite nel Tender Offer Memorandum). Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed ai termini per l'adesione all'Offerta, si rinvia al Documento Informativo.

L'Offerta è soggetta ai termini e alle condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum (inclusa la sezione "Invitation and Distribution Restrictions"). La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rinunciare ad alcune o a tutte le condizioni, in tutto o in parte.

In particolare, si segnala che l'Offerta è subordinata al fatto che il perfezionamento dell'emissione del Prestito avvenga a condizioni ritenute soddisfacenti da Unipol, secondo la propria esclusiva discrezione. Tale emissione avrà luogo successivamente al lancio dell'Offerta ma prima della data di pagamento dell'Offerta stessa, ferma restando la facoltà della Società di rinunciare a tale condizione.

La tabella riportata di seguito contiene le informazioni con riferimento alle date e agli orari previsti per l'Offerta. La tabella potrà essere soggetta a modifiche e le date e gli orari potranno essere estesi, modificati o conclusi in anticipo dalla Società, come descritto nel Tender Offer Memorandum.

Evento**Data e ora attesi (CET)****Inizio del Periodo di Offerta**

14 Settembre 2020

Comunicato relativo all'Offerta e all'intenzione dell'Offerente di emettere le Nuove Notes, subordinatamente alle condizioni di mercato. Copie del Tender Offer Memorandum sono a disposizione dei portatori delle Obbligazioni presso il Tender Agent (alle condizioni indicate nella sezione "Invitation and Distribution Restrictions").

Fine del Periodo di Offerta

Termine ultimo per la ricezione delle Istruzioni Elettroniche per permettere ai portatori delle Obbligazioni di partecipare all'Offerta.

ore 17.00 del 18 Settembre 2020

Termine del Periodo di Offerta.

Annuncio dei risultati dell'Offerta

Comunicato dell'Offerente circa l'intenzione di accettare (subordinatamente all'avveramento della, o alla rinuncia alla, Condizione della Nuova Emissione entro la Data di Pagamento) le adesioni validamente effettuate ai sensi dell'Offerta e, laddove accettate, indicazione dell'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni acquistate ai sensi dell'Offerta e degli interessi maturati sulle Obbligazioni.

Appena possibile entro il 21 Settembre 2020

Data di Pagamento

Pagamento del corrispettivo dell'Offerta e degli interessi maturati sulle Obbligazioni conferite dai portatori ed accettate dall'Offerente.

Intorno al 25 Settembre 2020.

BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di “Dealer Manager” per l’Offerta (congiuntamente, i “Dealer Manager”).

Lucid Issuer Services Limited è stato nominato *tender agent e information agent* (il “Tender Agent”). Gli Obbligazionisti che intendono conferire i propri titoli all’Offerta e che avessero domande relative all’Offerta possono contattare i *Dealer Manager* o il *Tender Agent*. Qualsiasi estensione, modifica o conclusione dell’Offerta dovrà essere pubblicata da Unipol tramite un comunicato stampa o un avviso al relativo Sistema di Gestione Accentrata per la comunicazione ai diretti partecipanti.

Né i Dealer Manager, né il Tender Agent (né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati) forniscono alcuna dichiarazione o raccomandazione in relazione all’Offerta, o alcun suggerimento agli Obbligazionisti in merito alla scelta di aderire o meno all’Offerta medesima.

Gli Obbligazionisti registrati in nome di un *broker, dealer*, banca commerciale, società fiduciaria o altro intestatario devono contattare tali soggetti al fine di portare in adesione le Obbligazioni, impartendo all’uopo apposite istruzioni. **Le scadenze fissate dai Sistemi di Gestione Accentrata per l’invio delle Istruzioni per l’Offerta possono essere anteriori alle date di scadenza indicate nel Tender Offer Memorandum.**

Gli Obbligazionisti possono richiedere al Tender Agent copie del Tender Offer Memorandum, contattandolo al numero di telefono di seguito indicato. **Qualsiasi richiesta di informazioni relative alle modalità di adesione all’Offerta e l’invio delle relative istruzioni dovrà essere inviata al Tender Agent:**

TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom
Telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Arlind Bytyqi
Email: unipol@lucid-is.com

DEALER MANAGER

BNP Paribas

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

Telefono: +33 1 55 77 78 94
all'attenzione di: Liability Management
Group
Email:
liability.management@bnpparibas.com

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Divisione IMI Corporate & Investment
Banking
Via Manzoni 4
20121 Milan
Italy

Telefono: +39 02 7261 2919/ 5362
E-mail: imi-
dcm.financials@intesaspaolo.com
all'attenzione di: DCM FINANCIAL
INSTITUTIONS

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Telefono: +442071342468
all'attenzione di: Liability Management
Email:
liability_management_EMEA@jpmorgan.com

**Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
S.p.A.**

Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milan
Italy

Telefono: +39 02 8829 1
all'attenzione di: Debt Capital Markets
Group
Email: MB_DCM_FIG@mediobanca.com

UniCredit Bank AG

Arabellastrasse 12
81925 Munich
Germany

Telefono: +39 02 8862 0701/0629 / +49 89 378 15150
all'attenzione di: Debt Capital Markets, Italy / Liability Management
E-mail: agdcfiitaly.uc@unicredit.eu; liability.management@unicredit.de

L'Offerta è promossa in Italia in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, ed in conformità all'articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato e pertanto il Tender Offer Memorandum (predisposto su base volontaria dall'Offerente a scopo informativo in quanto volto ad illustrare le caratteristiche dell'Offerta stessa, i rischi ad essa connessi e le modalità di adesione) non è stato oggetto di approvazione da parte della CONSOB né da parte di alcuna altra autorità. L'Offerta è promossa in Italia con espressa esclusione degli Stati Uniti di America, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro stato in cui tale offerta non sia consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità.

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
pressooffice@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