

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 TALE CONDOTTA COSTITUISCA ILLECITO.

EMISSIONE, DA PARTE DI UNIPOLSAI S.P.A., DI UNO STRUMENTO DI CAPITALE REGOLAMENTARE “RESTRICTED TIER 1” PERPETUO DI AMMONTARE NOMINALE MASSIMO PARI AD EURO 500 MILIONI

Bologna, 19 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Compagnia”) ha autorizzato l’emissione, da parte della Compagnia, di uno strumento di capitale regolamentare c.d. “*Restricted Tier 1*” in Euro – *perpetual*, non convertibile e a tasso fisso – per un importo nominale massimo non superiore ad Euro 500 milioni (l’“Emissione” e lo “Strumento RT1”), da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

L’Emissione consentirà ad UnipolSai di rifinanziare per tempo i prestiti obbligazionari classificati come *Restricted Tier 1* in essere, in ottica di sostituzione degli stessi tenuto conto delle prossime progressive scadenze, con benefici anche in termini di miglioramento del rapporto debito/capitale.

L’organo amministrativo della Compagnia ha altresì conferito mandato anche disgiunto al Presidente e al Direttore Generale, affinché, qualora ravvisino l’idoneità delle condizioni di mercato, diano concreta attuazione all’Emissione, in un’unica soluzione, stabilendone i termini e le condizioni definitive, ivi incluse la determinazione dell’ammontare, della data dell’Emissione, della prima data di rimborso anticipato, del prezzo di Emissione e del tasso fisso definitivo (ivi incluso il *credit spread* all’Emissione) alle migliori condizioni di mercato, con facoltà di differire l’effettiva emissione e sottoscrizione dello Strumento RT1, 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 saranno i *joint lead manager* dell’Emissione.

In linea con una gestione proattiva dell’indebitamento, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha deliberato altresì di esercitare, in caso di esito favorevole dell’Emissione, l’opzione di rimborso anticipato per due emissioni *Tier 2* attualmente in circolazione ed aventi scadenza giugno 2021

(XS0130717134 - Euro 300 milioni di *outstanding*) e luglio 2023 (XS0173649798 - Euro 262 milioni di *outstanding*), rispetto alle quali lo Strumento RT1 costituisce capitale regolamentare di qualità migliore. Tale rimborso anticipato è soggetto alla previa autorizzazione da parte di IVASS. L'operazione contribuirà al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.

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

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva 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 immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana.

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