

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA O GIAPPONE.

Bologna 11 giugno 2014

UNIPOLSAI EMETTE TITOLI OBBLIGAZIONARI SUBORDINATI A DURATA INDETERMINATA PER NOMINALI 750 MILIONI DI EURO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunica che, in data odierna, ha collocato con successo un'emissione obbligazionaria subordinata a durata indeterminata per un ammontare nominale complessivo di Euro 750 milioni, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali. L'operazione ha registrato una domanda pari a 3 volte l'ammontare offerto, con ordini che hanno superato i 2,2 miliardi di Euro, a riprova della riconosciuta solidità ed affidabilità della Compagnia. Il portafoglio ordini ha visto la presenza di investitori esteri pari a circa il 70% del totale.

Tali titoli presentano i requisiti per essere inseriti tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile della Compagnia nel limite massimo del 50%, avendo UnipolSai ottenuto al riguardo le necessarie autorizzazioni regolamentari.

I titoli pagano una cedola a tasso fisso pari al 5,75% fino alla prima data di rimborso anticipato, prevista in data 18 giugno 2024. Successivamente a tale data, la cedola sarà variabile e parametrata al tasso euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 518 bps. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale. La data del regolamento dei titoli è prevista per il 18 giugno 2014.

I proventi dell'emissione sono destinati a rimborsare anticipatamente i prestiti subordinati a scadenza indeterminata erogati in passato da Mediobanca S.p.A. a Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai) e alle incorporate Milano Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. per un importo complessivo pari a Euro 750 milioni (i "Prestiti Mediobanca"), tutti rientranti nel margine di solvibilità disponibile delle società finanziate nei limiti del 50%.

Le operazioni di emissione e il conseguente rimborso, già autorizzato dall'IVASS, oltre a diversificare le fonti di finanziamento e ad allungare la durata media dell'indebitamento subordinato della Società, consentono di ottemperare alle misure prescritte in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al momento dell'autorizzazione dell'operazione di acquisizione del controllo del gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, che prevedevano la riduzione dell'indebitamento in essere con Mediobanca S.p.A. per un ammontare complessivo di Euro 350 milioni entro il 2015. Dopo l'operazione, l'incidenza dei finanziamenti subordinati erogati da Mediobanca S.p.A. sul totale dell'indebitamento subordinato passerà dal 72% al 35%.

I titoli di nuova emissione, come da diffusa prassi di mercato, saranno quotati presso il Luxembourg Stock Exchange. L'emissione è stata collocata da J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca S.p.A. e UniCredit Bank AG.

Il presente comunicato stampa non è per la pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. I titoli non sono stati, né si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (il "Securities Act"), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America eccetto in regime di registrazione ai sensi del Securities Act o di deroga.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipolsai.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
Tel. +39/011/6657642
investor.relations@unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Operativa dal 6 gennaio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol nata a seguito della fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI delle storiche compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, nonché di Premafin, holding finanziaria dell'ex Gruppo Fondiaria-SAI.

UnipolSai Assicurazioni è controllata al 63,4%* da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.

Leader italiano nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto, e forte di una posizione di assoluta preminenza nei rami Vita, UnipolSai occupa il secondo posto nella graduatoria nazionale delle compagnie assicurative per raccolta complessiva, pari a fine 2013, a 15,4 miliardi di euro.

* quota del capitale ordinario detenuta da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. alla data del 15 maggio 2014