

COMUNICATO STAMPA

EMESSO IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DA 201,8 MILIONI DI EURO

Bologna, 24 aprile 2014 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**” o la “**Società**”) ha emesso, in data odierna, il prestito obbligazionario convertendo per complessivi Euro 201,8 milioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 15 gennaio 2014 in esecuzione della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 25 ottobre 2013, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile (il “**Prestito Obbligazionario Convertendo**” o il “**Prestito**”).

Il Prestito, rappresentato da n. 2.018 obbligazioni, del valore nominale unitario di euro 100.000,00 (il “**Valore Nominale Unitario**”), è stato sottoscritto **(i)** per euro 134,3 milioni, dalle banche creditrici che avevano approvato l’accordo di ristrutturazione del debito di Premafin HP S.p.A. (“**Premafin**”), esclusa GE Capital Interbanca S.p.A., le quali – per effetto della fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. nella Società – sono divenute creditrici di UnipolSai e **(ii)** per euro 67,5 milioni, dalla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..

Le obbligazioni emesse sono al portatore, non frazionabili e liberamente trasferibili nonché immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate; maturano un interesse annuo lordo (non capitalizzabile) del 6,971%, calcolato sul Valore Nominale Unitario e pagabile semestralmente in via posticipata, con prima cedola prevista il 31 maggio 2014.

Il rapporto di conversione, pari a n. 36.630,037 azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione (le “**Azioni**” e ciascuna un’**Azione**”) per ogni obbligazione detenuta, è dato dal rapporto tra **(a)** il Valore Nominale Unitario delle obbligazioni e **(b)** il prezzo di conversione iniziale (pari ad euro 2,730 per Azione). Il numero massimo di Azioni che verranno emesse a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo è pertanto pari a n. 73.919.414 Azioni.

Le obbligazioni potranno essere convertite facoltativamente dagli obbligazionisti in ogni momento nel periodo compreso fra la data odierna e il 22 dicembre 2015 e, comunque, si convertiranno obbligatoriamente e automaticamente in Azioni alla data del 31 dicembre 2015 (data di scadenza del Prestito Obbligazionario Convertendo).

Per ulteriori informazioni sul Prestito si fa rinvio a quanto contenuto nel comunicato stampa diffuso lo scorso 15 gennaio 2014 e nella documentazione inerente già disponibile sul sito internet della Società.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046



Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

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

Barabino & Partners

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

Investor Relations Gruppo Unipol

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