

NON SONO CONSENTITI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE AD ALCUN SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIAMENTI, 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 O RESIDENTE IN QUAISIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA COSTITUISCA ILLICITO.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE RESTRICTED TIER 1

Bologna, 14 gennaio 2026

Unipol Assicurazioni S.p.A. (“**Unipol**”) comunica – a seguito dell’annuncio di ieri al mercato – di aver completato il collocamento presso investitori istituzionali nazionali e internazionali di un’unica *tranche* di obbligazioni subordinate c.d. “Restricted Tier 1”, per un importo nominale di Euro 1 miliardo (le “**Obbligazioni**”). Le Obbligazioni saranno emesse su base *standalone* in forma dematerializzata e saranno regolate tramite Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

L’emissione ha riscosso un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione del Gruppo Unipol sui mercati internazionali. Durante la fase di *bookbuilding*, gli ordini hanno superato i 4,2 miliardi di euro, con una copertura di 4,2 volte l’importo emesso. Circa il 93% delle Obbligazioni è stato collocato presso investitori internazionali.

I termini delle Obbligazioni sono i seguenti:

Emissore: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Emissione: € 1.000.000.000 6,000% Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 1 Temporary Write-Down Notes

Rating previsto dell’emissione: BBB- da Fitch

Importo nominale all’emissione: € 1.000.000.000

Data di emissione e regolamento: 21 gennaio 2026

Scadenza: perpetua

Date di pagamento degli interessi: semestrale in via posticipata il 21 gennaio e il 21 luglio di ogni anno, a partire dal 21 luglio 2026

Cedola: 6,000% s.a. dalla data di emissione fino al (e compreso) 21 gennaio 2036 (la “**First Reset Date**”). Ricalcolo alla First Reset Date e ogni cinque anni successivi al tasso *mid swap* a 5 anni prevalente in quel momento più 3,241% (lo *spread* di credito iniziale), convertito da tasso annuale a semestrale

Tasso *mid swap* (10 anni): 2,849%

Spread: 324,1 bps p.a.

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: IT0005689168

Quotazione: mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo

Fatto salvo il soddisfacimento delle condizioni richieste per il rimborso ai sensi della normativa applicabile, le Obbligazioni possono essere rimborsate a discrezione dell'Emittente in qualsiasi momento durante il periodo di 6 mesi compreso tra (e incluso) 21 luglio 2035 e (e incluso) la *First Reset Date*. Le Obbligazioni sono inoltre soggette a rimborso facoltativo da parte dell'Emittente in caso di *Tax Event, Regulatory Event, Rating Event and Clean-up Call*. In conformità con i requisiti di Solvency II per le voci di fondi propri di classe 1 soggette a restrizioni, i pagamenti degli interessi sono a esclusiva e assoluta discrezione dell'Emittente; le Obbligazioni sono soggette a cancellazione obbligatoria degli interessi su base non cumulativa, nonché a una temporanea riduzione del capitale in determinate condizioni, il tutto come stabilito nei termini e nelle condizioni delle Obbligazioni contenuti nel memorandum informativo datato 19 gennaio 2026.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di *Global Coordinator* e di *Joint Lead Manager*, BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di *Joint Lead Manager* nell'emissione delle Obbligazioni.

Gruppo Unipol

È uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nei rami Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 15,6 miliardi di euro, di cui 9,2 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2024). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nella assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita ed Arca Assicurazioni (bancaassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER, Banca Popolare di Sondrio e altre banche), SIAT (assicurazione trasporti), DDOR (compagnia assicuratrice operante in Serbia). È attivo inoltre nei settori immobiliare, alberghiero (UNA Italian Hospitality), medico-sanitario (Santagostino) e vitivinicolo (Tenute del Cerro). Le azioni ordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A. sono quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel FTSE MIB® e nel MIB® ESG.

Gruppo Unipol

Media Relations
Fernando Vacarini
pressoffice@unipol.it

Investor Relations
Alberto Zolia
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