

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.

UNIPOL HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL SUO PRIMO GREEN BOND

Bologna, 16 settembre 2020

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 14 settembre u.s., Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) informa di aver completato nella giornata odierna il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un prestito obbligazionario *senior unsecured* non convertibile, ai sensi del proprio Programma EMTN recentemente rinnovato, per un importo nominale pari ad Euro 750 milioni (il “Prestito”), con data di emissione e regolamento prevista per il 23 settembre e scadenza a 10 anni (e quindi fino al 23 settembre 2030).

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.

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al 3,25% (350 punti base sopra il tasso *mid-swap* di durata corrispondente rilevato alla data odierna).

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui il Gruppo Unipol gode sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini per oltre 3 miliardi di Euro, con una copertura del *book* di oltre 4 volte. Il Prestito è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri.

Il *rating* atteso delle obbligazioni è Moody’s Ba2 e Fitch BB+.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.

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