



# SPAFID CONNECT

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0265-45-2018 | Data/Ora Ricezione<br>21 Giugno 2018<br>17:59:07 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : UNIPOL

Identificativo : 105425

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIPOLN07 - Giay

Tipologia : 2.3

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2018 17:59:07

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2018 17:59:08

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Unipol Gruppo: Avvio  
operazione acquisto azioni ordinarie BPER  
Banca S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



*Il presente comunicato stampa e ogni informazione in esso contenuta non includono o costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta a vendere ovvero ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari, ovvero un messaggio promozionale, né in Italia né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale operazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.*

*Il presente comunicato e ogni informazione in esso contenuta non possono essere pubblicati o distribuiti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa o Giappone a persone cosiddette "U.S. persons" (come definite nella Regulation S dell'U.S. Securities Act del 1933), o in qualsiasi giurisdizione in cui qualunque pubblicazione o distribuzione di tale tipo costituirebbe una violazione della legge applicabile.*

## UNIPOL GRUPPO S.P.A. COMUNICA L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DI BPER BANCA S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA A INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI

Bologna, 21 giugno 2018

Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**") comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare complessivo di n. 25.000.000 di azioni di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Banca**"), pari a circa il 5,2% del capitale della Banca (la "**Partecipazione Diretta**").

A tal fine, Unipol ha dato mandato a J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed Equita SIM S.p.A., quali intermediari autorizzati e *joint bookrunners* (gli "**Intermediari**"), di acquistare la Partecipazione Diretta, attraverso una procedura di *reverse accelerated bookbuilding* (l'"**Operazione**"), ad un prezzo per azione non superiore ad Euro 4,72 (che incorpora un premio del 6% circa rispetto al prezzo di chiusura dell'azione BPER in data odierna), da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento.

Gli Intermediari si rivolgeranno ai soli (a) investitori qualificati (come definiti dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti e dall'Allegato 3 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. *persons* come definite nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori stabiliti negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), che siano intenzionati a vendere azioni BPER.

Il raggiungimento dell'ammontare complessivo di n. 25.000.000 di azioni BPER è condizione vincolante ai fini del buon esito dell'Operazione; tuttavia, Unipol si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di Azioni inferiore a quello sopra indicato.

L'ammontare definitivo di azioni BPER acquistate da Unipol e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione.

Unipol già detiene – per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – il 9,87% circa del capitale sociale di BPER e ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte della Banca Centrale Europea e delle competenti Autorità di Vigilanza nazionali ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale di BPER. Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol in BPER non può superare il 19,9% circa del capitale sociale di quest'ultima (la **"Partecipazione Massima Autorizzata"**).

L'Operazione si inquadra nella strategia di Unipol, quale investitore istituzionale, finalizzata a contribuire ai piani di sviluppo nel medio-lungo periodo della Banca, con la quale è, peraltro, in essere una *partnership* industriale pluriennale nel comparto della bancassicurazione danni e vita.

Nel corso dei prossimi sei mesi – anche in coerenza con le autorizzazioni in proposito ottenute – Unipol valuterà l'eventuale ulteriore incremento della propria partecipazione in BPER, in una o più volte e comunque nei limiti della Partecipazione Massima Autorizzata, alla luce di quelli che saranno i piani e le prospettive di sviluppo della stessa BPER e le condizioni generali del mercato.

## Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). 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., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. 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. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

**Ufficio Stampa**  
**Gruppo Unipol**  
Fernando Vacarini  
T. +39 051 5077705  
pressoffice@unipol.it

**Investor Relations**  
**Gruppo Unipol**  
Adriano Donati  
T. +39 051 5077933  
investor.relations@unipol.it

**Barabino & Partners**  
Massimiliano Parboni  
m.parboni@barabino.it  
T. +39 335 8304078

Giovanni Vantaggi  
g.vantaggi@barabino.it  
T. +39 328 8317379

Seguici su



[www.unipol.it](http://www.unipol.it)

Fine Comunicato n.0265-45

Numero di Pagine: 4