



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0230-119-2020 | Data/Ora Ricezione 20 Ottobre 2020 18:21:35 | MTA |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|

Societa' : UNIPOLSAI

Identificativo : 138244

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIPOLSAIN08 - Giay

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Ottobre 2020 18:21:35

Data/Ora Inizio : 20 Ottobre 2020 18:21:36

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa UnipolSai -
Completato con successo il collocamento
del suo primo strumento Restricted Tier 1
ai sensi della normativa Solvency II

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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.

UNIPOLSAI HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL SUO PRIMO STRUMENTO RESTRICTED TIER 1 AI SENSI DELLA NORMATIVA SOLVENCY II

Bologna, 20 ottobre 2020

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 19 ottobre u.s., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**”) informa di aver completato nella giornata odierna il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di capitale regolamentare c.d. “*Restricted Tier 1*” in Euro, non convertibile e di diritto italiano, per un importo nominale pari ad Euro 500 milioni (lo “**Strumento RT1**”), con data di emissione e regolamento prevista per il 27 ottobre 2020.

Lo Strumento RT1 è perpetuo e può essere richiamato da UnipolSai, subordinatamente a quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile, a partire dal 27 ottobre 2030. In caso di mancato richiamo alla prima data utile, esso sarà richiamabile a ciascuna data di pagamento degli interessi, previsto con periodicità semestrale.

Lo Strumento RT1 è emesso alla pari e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 6,375%. La prima *reset date* è fissata dopo 10 anni, il 27 ottobre 2030. Successivamente a questa data la cedola sarà fissata ogni cinque anni e sarà pari al tasso *mid swap* a 5 anni rilevato ad ogni *reset date*, più un margine del 6,744%.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai e il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati infatti raccolti ordini superiori a 1,5 miliardi di Euro, con una copertura del *book* di oltre 3 volte. Lo Strumento RT1 è stato collocato per oltre l’80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating confermato dello Strumento RT1 è B1 per Moody’s e B+ per Fitch.

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.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva 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 immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana.

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 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Fine Comunicato n.0230-119

Numero di Pagine: 4