

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 O RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA COSTITUISCA ILLECITO.

UNIPOLSAI HA COMPLETATO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL SUO PRIMO STRUMENTO TIER 2 IN FORMA DEMATERIALIZZATA

Bologna, 16 maggio 2024

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 15 maggio u.s., si informa che UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (**“UnipolSai”**) ha completato nella giornata odierna il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di uno strumento di livello 2 c.d. **“Tier 2”** da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities (ex Monte Titoli), in Euro ed a tasso fisso per un importo nominale pari ad Euro 750 milioni (il **“Tier 2”**).

La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio 2024 ed il Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai ed il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali. Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi di Euro, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa l’80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.

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

Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

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 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.300 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 e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) 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 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. 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 e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) 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	Giovanni Vantaggi
T. +39 335 8304078	T. +39 328 8317379
m.parboni@barabino.it	g.vantaggi@barabino.it