



COMUNICATO STAMPA
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA
ai sensi degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58

RISULTATI DEFINITIVI

Bologna, 27 giugno 2012 – Unipol Banca S.p.A. (“**Unipol Banca**” o l’“**Offerente**”) comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento di Offerta approvato dalla Consob con delibera n. 18231 del 31 maggio 2012 (il “**Documento di Offerta**”), in data 26 giugno 2012 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’ “**Offerta**”), promossa dall’Offerente ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), su 16 obbligazioni *Senior* emesse dalla stessa Unipol Banca (i “**Titoli Esistenti**”). Durante il periodo di adesione all’Offerta, compreso tra il 5 giugno ed il 26 giugno 2012, sono stati portati in adesione all’Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo pari ad Euro 302.600.000, corrispondenti al 68,17% circa del valore nominale massimo dei Titoli Esistenti. Si riporta di seguito il dettaglio delle adesioni per ciascun Titolo Esistente:

Titoli Esistenti	ISIN	Ammontare emesso totale in termini di valore nominale (Euro)	Ammontare conferito in adesione in termini di valore nominale (Euro)	Ammontare conferito rispetto ad ammontare emesso (%)
U.B. 03/13 2.25 S137	IT0004671712	32.890.000	18.920.000	57,53%
U.B. 5/13 2.50% S140	IT0004692957	57.880.000	38.410.000	66,36%
U.B. 7/13 2.80% S146	IT0004716178	32.010.000	19.730.000	61,64%
U.B. 17/2/14 3% S141	IT0004692940	16.400.000	12.400.000	75,61%
U.B. 4/14 3.5% S148	IT0004716160	49.000.000	34.300.000	70,00%
U.B. 06/14 3.5 S.158	IT0004735681	23.300.000	14.850.000	63,73%
U.B. 04/14 3.25% S147	IT0004716186	35.880.000	24.140.000	67,28%
U.B. 6/14 3.25 S.157	IT0004735764	20.930.000	14.920.000	71,29%
U.B. 03/8/14 3% S131	IT0004628910	42.690.000	28.060.000	65,73%
U.B. 12/14 2.75 S136	IT0004671738	16.340.000	11.010.000	67,38%
U.B. 01/15 3% S123	IT0004569700	24.010.000	14.820.000	61,72%
U.B. 17/2/15 3% S142	IT0004692932	19.110.000	11.400.000	59,65%
U.B. 04/16 3.75% S149	IT0004716152	15.090.000	12.280.000	81,38%
U.B. 12/16 3.25 S135	IT0004671720	21.440.000	16.310.000	76,07%
U.B. 2/17 3.50% S143	IT0004692924	11.950.000	10.370.000	86,78%
U.B. 07/20 4% S 130	IT0004624315	25.000.000	20.680.000	82,72%
Totale		443.920.000	302.600.000	68,17%

A fronte delle adesioni sopra indicate, nell'ambito dell'Offerta sono pervenute richieste per i Nuovi Titoli come di seguito indicate:

Nuovi Titoli	ISIN	Ammontare Nuovi Titoli richiesto in scambio in termini di valore nominale (Euro)
U.B. 3,75% 29/06/2015	IT0004819675	77.060.000
U.B. 4,50% 29/06/2016	IT0004819667	61.550.000
U.B. 4,25% 29/06/2016	IT0004819659	78.130.000
U.B. 4,90% 29/06/2019	IT0004819642	26.220.000
U.B. 5,00% 29/06/2020	IT0004819634	28.590.000
U.B. 5,10% 29/06/2021	IT0004819626	10.370.000
U.B. 5,20% 29/06/2024	IT0004819618	20.680.000
Totale		302.600.000

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta si ricorda, che l'Offerta era subordinata alla Condizione MAC, ovvero sia al mancato verificarsi, entro le ore 23:59 del giorno di calendario antecedente la Data di Scambio dell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, presentato all'Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2012 o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti.

Unipol Banca comunica che non si sono verificati, a livello nazionale e/o internazionale, eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse change* ai sensi della suddetta Condizione MAC. L'Offerta avrà, pertanto, efficacia e l'emissione e il trasferimento dei Nuovi Titoli nonché il pagamento del Rateo Interessi avverrà nella giornata del 29 giugno 2012.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

Per maggiori informazioni:
Comunicazione Unipol Banca
Tel. +39 051 35 44 329 – 355 – 785 – 476 – 065
Email: comunicazione@unipolbanca.it

Il presente comunicato stampa sarà pubblicato integralmente nella sezione Comunicazione del sito internet www.unipolbanca.it