

26/09/2024
COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) OVVERO A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DISTRIBUIRE IL TENDER OFFER MEMORANDUM È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

Generali ha completato con successo il collocamento di un'emissione subordinata per € 750 milioni

Trieste – Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel gennaio 2035 (i “**Titoli**”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 2,4 miliardi, oltre 3,2 volte l'offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l'86% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati. Il 27% circa dei Titoli è stato allocato a investitori del Regno Unito e Irlanda, il 22% a investitori francesi, il 14% a investitori italiani, seguiti dal 13% di investitori Nord Europei e dal 10% di investitori tedeschi.

I termini dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating previsto per l'emissione: Baa2 / BBB+ (Moody's / Fitch)

Importo: € 750.000.000

Data di lancio: 26 settembre 2024

Data di regolamento: 3 ottobre 2024

Scadenza: 3 gennaio 2035

Cedola: 4,1562% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 3 gennaio 2026

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: XS2911633274

Spread: MS+175 bps

Tasso Euro Mid-Swap (interpolazione 10,25 anni): 2,403%

Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)

BNP Paribas ha agito in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Lead Manager*. Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di *Joint Lead Manager*.

Il **Group CFO di Generali, Cristiano Borean**, ha affermato: “*Il successo del collocamento della nostra emissione subordinata testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli*



investitori verso il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito”.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.