

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, 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 DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO ANNUNCIO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

Generali ha completato con successo il collocamento del suo ottavo green bond

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**”) ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035 (i “**Nuovi Titoli**”), emesso in formato “*green*” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali nella sostenibilità.

I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali in data 7 gennaio 2025, di (i) “€ 1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534), (ii) “€ 1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes (XS1062900912)” e (iii) “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS0257010206) (insieme, i “**Titoli**”), con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a €500.000.000. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 13 gennaio 2025.

In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti ordini pari a € 2,1 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall’Italia che ha preso circa l’8% e dal BeNeLux circa l’8%.

I Termini dell’emissione dei Nuovi Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating previsto per l’emissione: Baa2 / BBB+ (Moody’s / Fitch)
Importo: € 500.000.000
Data di lancio: 7 gennaio 2025
Data di regolamento: 14 gennaio 2025
Scadenza: 16 luglio 2035
Cedola: 4,083% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
Data di stacco della prima cedola: 16 luglio 2025
Prezzo di emissione: 100%
Quotazione: Borsa di Lussemburgo, ExtraMOT



Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc and UniCredit Bank GmbH agiscono come *Joint Lead Managers* e *Bookrunners*.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: *“L’emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”*.

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.