



05/12/2012

**COMUNICATO
STAMPA**

Generali completa con successo emissione obbligazionaria subordinata per € 1,25 miliardi

Domanda superiore ai € 9 miliardi, oltre 7 volte l'offerta, di cui 86% da investitori internazionali

Trieste. Generali ha completato oggi un'emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di € 1,25 miliardi, rivolta ad investitori istituzionali, che ha ricevuto una domanda di oltre € 9 miliardi, oltre 7 volte superiore al target di emissione. L'operazione è finalizzata al miglioramento della posizione di capitale del Gruppo Generali.

L'emissione è stata accolta con eccezionale favore, raccogliendo un forte interesse da parte di circa 550 investitori da oltre 30 Paesi. In particolare, gli investitori esteri hanno rappresentato circa l'86% della domanda, a conferma del credito di cui gode il Gruppo Generali sui mercati internazionali. Più del 32% della domanda è giunta da parte di grandi investitori anglosassoni, circa il 10% da parte di società tedesche e si è registrato anche un significativo interesse da parte di investitori asiatici (11%).

L'ammontare estremamente elevato di domanda e la qualità degli investitori coinvolti testimoniano l'ottimo successo dell'operazione anche in un contesto favorevole di mercato, in particolar modo per il comparto degli strumenti subordinati.

In particolare, i termini dell'emissione sono stati fissati come segue:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating Atteso Emissione: BBB+ (S&P)/ Baa3 (Moody's)/ BBB- (Fitch)/ bbb+ (AM Best)
Importo: € 1,25 miliardi
Data di lancio: 5 dicembre 2012
Data di regolamento: 12 dicembre 2012
Scadenza: 12 dicembre 2042
Prima data "call": 12 dicembre 2022
Cedola: 7,75%
Prima data di pagamento interessi: 12 dicembre 2013
Prezzo di emissione: 100%

L'emissione è stata realizzata con il supporto di Crédit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers e sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo.

CONTATTI

www.generali.com

Press Office

T. +39.040.671085

T. +39.040.671171

press@generali.com

Investor Relations

T. +39.040.671202

+39.040.671347

generali_ir@generali.com

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con una raccolta premi complessiva di quasi 70 miliardi nel 2011. E' inoltre tra i principali asset manager mondiali ed una realtà unica nel settore del real estate. Con 82.000 collaboratori nel mondo al servizio di 65 milioni di clienti in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa centro-orientale ed in quelli asiatici.