



20/10/2015
COMUNICATO STAMPA

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

Domanda di circa 4 volte superiore l'ammontare emesso, 89% collocato presso investitori internazionali

Trieste. Generali ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria subordinata 32NC12 per un importo complessivo di € 1,25 miliardi, rivolta ad investitori istituzionali, che ha ricevuto una domanda da circa 400 investitori per un totale di quasi € 5 miliardi, 4 volte rispetto al target. L'emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato di Gruppo con prima *data call* nel 2016, pari complessivamente a € 1,25 miliardi (Euro equivalenti).

L'emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa l'89 % degli ordini collocati a conferma del credito di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 49 % del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l'11% ad investitori italiani, circa il 9% ad investitori francesi, il 9% ad investitori tedeschi ed il 4% ad investitori del Nord Europa. Si è inoltre registrato anche un significativo interesse da parte di investitori asiatici.

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

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating Atteso Emissione: Baa3 (Moody's)/ BBB (Fitch)/ bbb+ (AM Best)
Importo: € 1.250 milioni
Data di lancio: 20 ottobre 2015
Data di regolamento: 27 ottobre 2015
Prima data di rimborso anticipato: 27 ottobre 2027
Scadenza: 27 ottobre 2047
Cedola: 5,5 %
Prima data di pagamento interessi: 27 ottobre 2016
Prezzo di emissione: 99,759

L'emissione è stata realizzata con il supporto di Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International PLC e UBS Limited in qualità di Joint Lead Managers, e sarà quotata sulla borsa del Lussemburgo.

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a €70 miliardi nel 2014. Con 78.000 collaboratori nel mondo al servizio di 72 milioni di persone assicurate 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.

Generali è stata nominata tra le 50 aziende più smart del mondo nel 2015 dall'MIT Technology Review. Generali è l'unica compagnia assicurativa ad essere inclusa.

Media Relations
T +39.040.671085
press@generali.com

Investor Relations
T +39.040.671202
+39.040.671347
generali_ir@generali.com

www.generali.com