



03/07/2012

**COMUNICATO  
STAMPA**

## Generali chiude emissione obbligazionaria subordinata per totali € 750 milioni

Trieste. Generali comunica che si è conclusa con pieno successo un'emissione obbligazionaria subordinata per un importo complessivo di € 750 milioni, rivolta ad investitori istituzionali. L'operazione, che ha registrato una domanda più che doppia rispetto all'offerta, è finalizzata a rimborsare, alla prima data call il 20 luglio 2012, l'intero prestito esistente in scadenza nel 2022.

Il Presidente Gabriele Galateri di Genola ha commentato: "Il successo dell'operazione nell'attuale contesto di volatilità dei mercati finanziari attesta la riconosciuta solidità ed affidabilità di Generali".

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

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating Atteso Emissione: BBB+ (S&P)/A3 (Moody's)/BBB- (Fitch)

Importo: € 750 milioni

Data di lancio: 3 luglio 2012

Data di regolamento: 10 luglio 2012

Scadenza: 10 luglio 2042

Prima data call: 10 luglio 2022

Cedola: 10,125%

Prima data di pagamento interessi: 10 luglio 2013

Prezzo di emissione: 100

L'emissione è stata realizzata con il supporto di Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mediobanca (Global Coordinator), Morgan Stanley 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.**