

Generali ha completato con successo il collocamento del suo primo “Sustainability Bond”

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (**Generali**) ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza giugno 2032 (**i Titoli**), emesso in formato “sustainable” ai sensi del proprio [Sustainability Bond Framework](#). Il nuovo formato “sustainable” conferma la posizione di leadership di Generali in materia di sostenibilità.

I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare “Eligible Sustainability Projects”.

Inoltre sarà effettuata una donazione pari a € 50.000 a [The Human Safety Net](#), - ONLUS, la fondazione creata da Generali con l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a € 2,2 miliardi, da più di 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.

I termini dell’emissione dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating previsto per l’emissione: “BBB-” di Fitch e “Baa3” di Moody's

Importo: € 500.000.000

Data di lancio: 24 giugno 2021

Data di regolamento: 30 giugno 2021

Data di scadenza: 30 giugno 2032

Cedola: 1.713% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 30 giugno 2022

Prezzo di emissione: 100%

ISIN dei Nuovi Titoli: XS2357754097

Spread to Mid Swap: 1,55%

Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo e Piattaforma LGX e mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT PRO).

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 93% degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 36% dei Titoli è stato allocato a investitori francesi e del Benelux, il 29% a investitori tedeschi e svizzeri e circa il 14% a investitori italiani e spagnoli.

Joint Lead Managers & Bookrunners: BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit.

Sole Global Coordinator: Goldman Sachs International (B&D).

Joint Sustainability Structuring Advisors: BNP Paribas e UniCredit.



Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato: *“L’operazione allungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e darà l’opportunità a Generali di finanziare progetti ambientali e sociali. Inoltre, l’operazione porterà a un’ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali considerando il nostro profilo di debito. La sostenibilità è uno dei presupposti che sostengono la strategia Generali 2021. Sono lieto della forte accoglienza del nostro primo ‘Sustainability Bond’, che conferma il nostro impegno per la sostenibilità e per supportare lo sviluppo del mercato dei ‘green’, ‘social’ e ‘sustainability’ bond in Europa.”*

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con più di 72 mila dipendenti nel mondo e 65,9 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L’impegno per la sostenibilità è uno degli *enabler* della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere “Partner di Vita” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali