

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE 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 DISTRIBUIRE IL TENDER OFFER MEMORANDUM È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

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

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**”) ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 20 aprile 2033 (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 13 aprile 2023, del titolo “€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534) (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 19 aprile 2023.

In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti ordini pari a €3.9 miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.

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: 13 aprile 2023
Data di regolamento: 20 aprile 2023
Scadenza: 20 aprile 2033
Cedola: 5,399% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
Data di stacco della prima cedola: 20 aprile 2024
Prezzo di emissione: 100%
Quotazione: Borsa di Lussemburgo, ExtraMOT e Lux Green Exchange

BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale agiscono come *Joint Lead Managers* e *Bookrunners*.

Il **Group CFO di Generali, Cristiano Borean**, ha affermato: “*L’emissione del nostro quarto green bond è un ulteriore passo importante nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma del solido rapporto di Generali con la platea dei suoi investitori. 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 € 81,5 miliardi nel 2022. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 68 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.