

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 quinto green bond

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**”) ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033 (i “**Titoli**”), emesso in formato “*green*” ai sensi del proprio *Sustainability Bond Framework*.

L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare “*Eligible Green Projects*”.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,1 miliardi, oltre 2 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.

I termini d’emissione dei 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: 5 settembre 2023

Data di regolamento: 12 settembre 2023

Scadenza: 12 settembre 2033

Cedola: 5,272% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 12 settembre 2024

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: XS2678749990

Spread: 210 bps

Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 3,172%

Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)



HSBC ha agito in qualità di *Global Coordinator*, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE e Unicredit Bank AG hanno agito come *Joint Bookrunner*.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: *“Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità”.*

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.