

Comunicato Stampa

Milano, 4 luglio 2018

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera in tutti i Rami Danni e Vita sull'intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione commerciale. Vittoria Assicurazioni si propone come l'assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

www.vittoriaassicurazioni.com

Via Ignazio Gardella, 2
20149 Milano, Italia
T +39 02 48219.1
F +39 02 48203693

Iscritta All'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014.
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Investor Relations

Carlo Cavazzoni
Responsabile Divisione Finanza

T + 39 02 48 219 206

ir@vittoriaassicurazioni.it

Media Relations

Alberto Marsaglia

T + 39 02 48 219 206

UfficioStampa@vittoriaassicurazioni.it

- Collocamento di un prestito obbligazionario subordinato per Euro 250 Milioni.
- Disponibilità documentazione.

Emissione di un prestito obbligazionario subordinato per un ammontare di 250 milioni di euro.

Il prestito obbligazionario, riservato ai soli investitori qualificati, sarà quotato su un mercato regolamentato.

Collocamento di un prestito obbligazionario subordinato

In data odierna Vittoria Assicurazioni ha collocato un prestito obbligazionario subordinato di importo pari a 250 milioni di euro, con una durata di 10 anni, e destinato esclusivamente a investitori qualificati.

L'emissione ha ricevuto complessivamente ordini da più di 60 investitori per un ammontare pari a circa 1,9 volte il target dell'emissione.

Il prestito, computabile tra i fondi propri di livello 2 (c.d. Tier 2) nelle modalità previste dalla regolamentazione Solvency II, si colloca nell'ambito delle azioni volte ad ottimizzare l'allocazione del capitale della Compagnia beneficiando al contempo dell'attuale struttura patrimoniale oggi composta esclusivamente da Tier 1.

Le principali caratteristiche del prestito saranno le seguenti: Euro 250 milioni in linea capitale; scadenza il mese di luglio 2028, fatti salvi i casi di rimborso anticipato; prezzo di emissione pari al 100%; cedola pari al 5,75%.

La data di regolamento del prestito è prevista per l'11 luglio 2018 data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa dell'Irlanda.

Il collocamento del prestito è stato curato con il supporto di Morgan Stanley & Co. International plc in qualità di Global Coordinator & Structuring Advisor e in qualità di Joint Lead Managers and Bookrunners insieme a Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM. Per il supporto legale Vittoria Assicurazioni si è avvalsa dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

La delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2018, che ha autorizzato l'emissione, e l'inerente Determinazione esecutiva dell'Amministratore Delegato di data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, sul sito internet della società (www.vittoriaassicurazioni.com) – Sezione Investor Relation nonché sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com).

Fine Comunicato n.0269-28

Numero di Pagine: 4