

Informazione Regolamentata n. 0018-30-2023	Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 19:15:18	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Identificativo : 175224

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ASSGENERNO6 - CATALANO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 19:15:18

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 19:15:19

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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.

Fine Comunicato n.0018-30

Numero di Pagine: 4