

<p>Informazione Regolamentata n. 0018-74-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Maggio 2026 19:16:34</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Utenza - referente : ASSGENERNO6 - CATALANO Giuseppe

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2026 19:16:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Maggio 2026 19:16:34

Oggetto : Generali ha completato con successo il collocamento di un'emissione subordinata per 750 milioni di euro

Testo del comunicato

Vedi allegato



26/05/2026
COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, A QUALSIASI 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 di un'emissione subordinata per 750 milioni di euro

Trieste – Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro con scadenza a giugno 2037 (i “**Titoli**”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da €15.000.000.000.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,5 miliardi, oltre 2 volte l'offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 128 investitori istituzionali, confermando la forte reputazione del Gruppo sul mercato.

I termini dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating previsto per l'emissione: Baa1 / A- (Moody's / Fitch)

Importo: € 750.000.000

Data di lancio: 26 maggio 2026

Data di regolamento: 3 giugno 2026

Scadenza: 3 giugno 2037

Cedola: 4,406% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 3 giugno 2027

Prezzo di emissione: 100%

Spread: MS+135 bps

Tasso Euro Mid-Swap (11 anni): 3,056%

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

ISIN: XS3388195441

HSBC Continental Europe ha agito in qualità di *Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager*. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di *Joint Lead Managers*.



Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato: *“L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione completa il rifinanziamento di tutte le nostre scadenze subordinate ammissibili ai fini dell’inclusione tra i Fondi Propri fino a giugno 2028 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento, in un contesto di mercato volatile, conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence’”.*

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazioni e gestione patrimoniale a livello mondiale, con premi complessivi pari a € 98,1 miliardi e € 900 miliardi di AUM nel 2025. Fondato nel 1831, con oltre 88 mila dipendenti e 163 mila agenti che servono 75 milioni di clienti, il Gruppo ha una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America. Al centro della strategia di Generali c'è il suo impegno Lifetime Partner verso i clienti, realizzato attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'esperienza cliente di prima classe e le sue capacità di distribuzione globale digitalizzata. Il Gruppo ha completamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder mentre costruisce una società più equa e resiliente.

Fine Comunicato n.0018-74-2026

Numero di Pagine: 4