Informazione Regolamentata n. 0856-80-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2026 18:36:19	Euronext Milan

Societa'	:	BANCA GENERALI
Utenza - referente	:	BCAGENERALIN11 - Ilaria Seregni
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	19 Novembre 2026 18:36:19
Data/Ora Inizio Diffusione	:	19 Novembre 2026 18:36:18
Oggetto	:	Banca Generali lancia una nuova emissione da €125 milioni di strumenti Additional Tier 1 sottoscritta da società del Gruppo Generali

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

Banca Generali lancia una nuova emissione da €125 milioni di strumenti Additional Tier 1 sottoscritta da società del Gruppo Generali

Milano, 19 novembre 2026 – Banca Generali S.p.A. (l'"**Emittente**" o la "**Banca**") comunica che, in data odierna, ha definito le condizioni economiche di un'emissione di strumenti Additional Tier 1 (i '"**Titoli**"), per un ammontare complessivo pari a €125 milioni (l'"**Emissione Additional Tier 1**"), che saranno interamente sottoscritti da società del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato per una maggiore flessibilità ed efficienza operativa. I Titoli verranno emessi in data 26 novembre 2026.

L'obiettivo dell'Emissione AT1 è quello di rafforzare la dotazione patrimoniale della Banca in linea con quanto previsto nel *funding plan.* Si precisa che l'Emissione risulta **fungibile ai fini MREL**.

Con riferimento ai principali **termini dell'Emissione Additional Tier 1**, si segnala che, la cedola semestrale, non cumulativa, è stata fissata al 6.65%, su base annuale, per il periodo fino al 26 novembre 2031 e, successivamente, verrà ricalcolata ogni 5 anni. Conformemente alla normativa vigente, e alla prassi di mercato, i Titoli sono perpetui e l'Emittente ha un'opzione per il rimborso anticipato a partire dal quinto anno (26 novembre 2031) e, successivamente, a ciascuna data di pagamento delle cedole.

L'Emissione Additional Tier 1 presenta le caratteristiche richieste dalla vigente normativa in materia di capitale regolamentare per essere computata come strumento *Additional Tier 1* nel bilancio dell'Emittente.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-80-2026	Numero di Pagine: 3