

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 sesto e settimo green bond

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Generali**”) ha collocato, nella giornata odierna, due nuove obbligazioni *senior* denominate in euro con scadenza rispettivamente Gennaio 2029 e Gennaio 2034, entrambe emesse nel contesto del proprio programma EMTN, in formato “*green*” ai sensi del proprio *Green, Social & Sustainability Bond Framework* (i “**Titoli 2029**” e i “**Titoli 2034**”).

L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli 2029 e dei Titoli 2034 sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare “*Eligible Green Projects*”.

In fase di collocamento, sono stati raccolti ordini complessivi sulle due serie di titoli pari a più di € 2 miliardi da oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.

Entrambe le emissioni hanno suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l’80% e il 90% degli ordini collocati per i Titoli 2029 e 2034 rispettivamente, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali.

Il 35% dei Titoli 2029 è stato allocato ad investitori italiani e francesi, il 30% ad investitori in Germania, seguiti da Spagna e Portogallo con il 13%. Considerando invece i Titoli 2034, il 30% è stato allocato ad investitori UK, circa il 30% ad investitori italiani e francesi, seguiti dagli investitori tedeschi che hanno rappresentato circa il 22%.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “*L’ottimo esito del collocamento delle due emissioni green odierne è un’ulteriore conferma della solida posizione finanziaria di Generali e del nostro approccio alla sostenibilità. A seguito di questa operazione, il Gruppo risulta aver collocato complessivamente otto obbligazioni con caratteristiche ESG. Si prevede che, entro la fine del 2024, i bond in formato ‘green’ e ‘sustainable’ rappresenteranno circa il 40% di tutto il nostro debito finanziario in essere. Tale risultato è pienamente in linea con l’obiettivo di un’efficiente gestione del debito e dei suoi costi, unito al forte impegno nella sostenibilità, come previsto nel piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’.*”

I termini d’emissione dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED AND RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THE TENDER OFFER MEMORANDUM.

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

Titoli 2029

Importo: € 500.000.000

Data di lancio: 8 Gennaio 2024

Data di regolamento: 15 Gennaio 2024

Scadenza: 15 Gennaio 2029

Cedola: 3.212% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 15 Gennaio 2025

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: XS2747590896

Spread: +65bps

Tasso Euro Mid-Swap (5 anni): 2.562%

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

Titoli 2034

Importo: € 750.000.000

Data di lancio: 8 gennaio 2024

Data di regolamento: 15 Gennaio 2024

Scadenza: 15 Gennaio 2034

Cedola: 3.547% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 15 January 2025

Prezzo di emissione: 100%

ISIN: XS2747596315

Spread: +95bps

Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 2.597%

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

Deutsche Bank ha agito in qualità di *ESG Structuring Coordinator* e *Global Coordinator*; BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo (B&D), ING, Mediobanca and Société Générale hanno agito come *Joint Bookrunner*.

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.