



Economia - Generali: completato il collocamento del quinto green bond

Trieste - 06 set 2023 (Prima Notizia 24) **Raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi di euro.**

Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") ha collocato, ieri, un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033 (i "Titoli"), emesso in formato "green" ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. L'operazione è in linea con l'impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects". In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,1 miliardi, oltre 2 volte l'offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI. L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%. I termini d'emissione dei 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: 5 settembre 2023 Data di regolamento: 12 settembre 2023 Scadenza: 12 settembre 2033 Cedola: 5,272% p.a. pagabile annualmente in via posticipata Data di stacco della prima cedola: 12 settembre 2024 Prezzo di emissione: 100% ISIN: XS2678749990 Spread: 210 bps Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 3,172% Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional) HSBC ha agito in qualità di Global Coordinator; Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE e Unicredit Bank AG hanno agito come Joint Bookrunner. Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. L'operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità?".

(Prima Notizia 24) Mercoledì 06 Settembre 2023