

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU VERS TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLOMBIE) OU À TOUTE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS OU DANS OU VERS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ.

## Generali a placé avec succès sa huitième obligation verte

Trieste - Assicurazioni Generali S.p.A. a placé aujourd'hui une nouvelle obligation verte Tier 2 libellée en euros et arrivant à échéance en 2035 conformément à son « Sustainable Bond framework ». Cette transaction est alignée avec la stratégie Durabilité de Generali.

Les nouvelles obligations sont émises dans le cadre de l'offre de rachat annoncée par Generali le 7 janvier 2025 pour (i) 1,5 milliard d'euros d'obligations perpétuelles à un taux de 4,596% (XS1140860534), (ii) 1 milliard d'euros d'obligations perpétuelles à un taux de 4,125% (XS1062900912) et (iii) 350 millions en livre Sterling d'obligations perpétuelles à un taux de 6,269% (XS1140860534), visent à racheter jusqu'à 500 millions d'euros d'obligations en valeur nominale. L'offre de rachat expirera le 13 janvier 2025 à 17 heures (CET).

Les nouvelles obligations ont attiré une demande de 2,1 milliards d'euros, soit plus de 4 fois le volume offert, provenant d'environ 180 investisseurs institutionnels très diversifiés, avec une proportion significative de fonds ayant des mandats verts/ISR.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, qui ont représenté plus de 92 % des ordres alloués, confirmant ainsi la solide réputation du Groupe sur les marchés. Environ 34 % des titres ont été alloués à la France, 31 % au Royaume-Uni et à l'Irlande, 10 % à l'Allemagne, suivis de l'Italie (environ 8 %) et du BeNeLux (environ 8 %).

Les caractéristiques des nouvelles obligations sont les suivantes :

**Emetteur** : Assicurazioni Generali S.p.A.

**Notation escomptée** : Baa2 / BBB+ (Moody's / Fitch)

**Montant de l'émission** : € 500,000,000

**Date de lancement** : 7 janvier 2025

**Date de règlement** : 14 janvier 2025

**Date d'échéance** : 16 juillet 2035

**Coupon** : 4,083 % p.a. payable annuellement à terme échu

**Première date de coupon** : 16 juillet 2025

**Prix d'émission** : 100

**Cotation** : Marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et ExtraMOT PRO



Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc et UniCredit Bank GmbH agissent en tant que Joint Lead Managers & Bookrunners.

**Cristiano Borean, Directeur Financier du Groupe Generali, a commenté :** « *Le placement de notre huitième obligation verte marque une nouvelle étape dans le parcours du Groupe en matière de durabilité. L'excellent accueil que nous avons reçu du marché confirme l'engagement de Generali dans son rôle d'assureur, de gestionnaire d'actifs et d'investisseur responsable. La transaction prolongera davantage la durée moyenne de notre dette, conformément à notre approche proactive de gestion du profil d'échéance de la dette.* »

#### A PROPOS DU GROUPE GENERALI

Generali est l'un des plus grands groupes internationaux d'assurance et de gestion d'actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 82,5 milliards d'euros en 2023. Avec environ 82 000 collaborateurs au service de 70 millions de clients à travers le monde, le Groupe occupe une position de leader en Europe et une place croissante en Asie et en Amérique latine. L'ambition de Generali est d'être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s'appuyant sur un réseau de distribution inégalé, une expérience client de premier ordre et ses capacités de distribution mondiale digitalisée. Le Groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.

Plus d'informations sur [generali.com](https://www.generali.com)  
Suivez notre actualité sur [X](#)