

Ne pas diffuser, publier ou distribuer à toute personne située ou résidant aux Etats-Unis, dans ses territoires et possessions, tout état des Etats-Unis et le district de Colombie ou à toute « US person » (tel que défini dans la réglementation de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) ou à toute personne située et résidant dans toute autre juridiction où il est illégal de distribuer le Mémorandum de l'offre publique d'achat.

Generali place avec succès 750 millions d'euros d'obligations subordonnées

Trieste - Generali place dès aujourd'hui une nouvelle obligation de niveau 2 libellée en euros et arrivant à échéance en janvier 2035, à destination des investisseurs institutionnels pour un montant total de 750 millions d'euros.

Au cours du processus de constitution du livre d'ordres, les obligations ont attiré un carnet d'ordres de plus de 2,4 milliards d'euros, soit plus de 3,2 fois la taille de la nouvelle émission, de près de 185 investisseurs institutionnels très diversifiés.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, qui ont représenté plus de 86 % des ordres alloués, confirmant ainsi la solide réputation du groupe sur ses marchés.

Environ 27 % des titres ont été alloués au Royaume-Uni et à l'Irlande, à la France et à l'Italie, suivis par les pays nordiques avec environ 13 % et l'Allemagne avec environ 10 %.

Les conditions d'émission sont les suivantes :

Émetteur : Assicurazioni Generali S.p.A.

Notation escomptée : « Baa2 » par Moody's et «BBB+» par Fitch

Montant de l'émission : € 750,000,000

Date de lancement : 26 septembre 2024

Date de règlement : 3 octobre 2024

Date d'échéance : 3 janvier 2035

Coupon : 4,1562% p.a. payable annuellement à terme échu

Première date de coupon : 3 janvier 2026

Prix d'émission : 100

Diffusion : MS+175 bps

Euro Mid-Swap (interpolé 10,25 ans) : 2.403%

Cotation : Segment professionnel du marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et segment professionnel du marché d'Euronext Access Milan (Access Milan Professional).

ISIN : XS2911633274

BNP Paribas agit en tant que coordinateur global et chef de file conjoint. Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander et UBS Investment Bank agissent en tant que « Joint Lead Managers ».

Cristiano Borean, Directeur Financier du Groupe Generali, a commenté : *«Le placement réussi de notre émission d'obligation subordonnée confirme, une fois de plus, la solidité de notre situation financière et la confiance des investisseurs dans notre plan stratégique « Lifetime Partner 24 : Driving Growth ». Cette transaction qui s'inscrit dans notre approche proactive de gestion des échéances obligataires du Groupe, permet d'allonger davantage la durée de vie moyenne de notre dette.»*



À PROPOS DE GENERALI FRANCE

Generali France est aujourd'hui l'un des principaux assureurs et gestionnaire d'actifs de l'Hexagone avec un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros en 2023 et propose à ses 8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, une offre complète de solutions d'assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d'épargne patrimoniale et de gestion d'actifs. Implanté en France depuis 1832, Generali France s'appuie sur le savoir-faire et l'expertise de ses 9 300 collaborateurs, agents généraux et salariés d'agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie. Entreprise engagée, Generali France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition d'être un assureur, un investisseur, un distributeur, un employeur et un citoyen responsable, en particulier au travers de sa fondation The Human Safety Net.

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

À 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](#)