

## Η Generali ολοκληρώνει με επιτυχία την διάθεση του πρώτου της ομολόγου βιώσιμης ανάπτυξης

Τεργέστη – Η Assicurazioni Generali S.p.A. (**Generali**) διέθεσε σήμερα ένα νέο ομόλογο tier 2, σε ευρώ, που λήγει τον Ιούνιο του 2032, χαρακτηρισμένο ως «ομόλογο βιώσιμης ανάπτυξης» σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της Generali, η οποία συνδέεται με την Αειφορία- [Sustainability Bond Framework](#). Αυτή η νέα πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Generali σε θέματα αειφόρας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα καθαρά έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, θα υπάρξει δωρεά ύψους € 50.000 στο παγκόσμιο δίκτυο της Generali The Human Safety Net - ONLUS, στόχος του οποίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες παγκοσμίως. Το ομόλογο έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από περίπου 180 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής εκπροσώπησης κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability).

Οι όροι του ομολόγου είναι οι παρακάτω:

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

**Αναμενόμενη αξιολόγηση έκδοσης:** “BBB-” από Fitch και “Baa3” by Moody’s

**Ποσό:** € 500,000,000

**Ημερομηνία έναρξης:** 24 Ιουνίου 2021

**Ημερομηνία διακανονισμού:** 30 Ιουνίου 2021

**Ημερομηνία λήξης:** 30 June 2032

**Τοκομερίδιο ομολόγου:** 1.713% με ετήσια καταβολή

**Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου:** 30 Ιουνίου 2022

**Τιμή έκδοσης:** 100%

**ISIN:** XS2357754097

**Spread Mid Swap:** 1.55%

**Listing:** Professional Segment of the Luxembourg Stock Exchange Regulated Market and LGX Platform & ExtraMOT market – Professional Segment (ExtraMOT PRO).

Το ομόλογο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι αντιπροσώπευαν περίπου το 93% των διατιθέμενων εντολών, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του Ομίλου Generali στις διεθνείς αγορές. Περίπου το 36% του ομολόγου έχει διατεθεί σε Γάλλους και επενδυτές της Benelux, το 29% σε γερμανικούς και ελβετικούς λογαριασμούς και περίπου το 14% σε Ιταλούς και Ισπανούς επενδυτές.

Κοινοί διαχειριστές: BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander & UniCredit.

Παγκόσμιος Συντονιστής: Goldman Sachs International (B&D).

Σύμβουλοι: BNP Paribas & UniCredit.

**Ο CFO του Ομίλου, Cristiano Borean, ανέφερε:** «Η συναλλαγή αυτή θα επεκτείνει περαιτέρω τη μέση προθεσμία οφειλής του χρέους μας, και θα δώσει την ευκαιρία στην Generali να χρηματοδοτήσει πράσινα και κοινωνικά έργα. Επιπλέον, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ετήσιων ακαθάριστων δαπανών τόκων, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό χρηματοδοτικό μας προφίλ. Η βιωσιμότητα αποτελεί καταλύτη της στρατηγικής “Generali 2021”. Είμαι ικανοποιημένος από την ισχυρή υποδοχή του πρώτου μας Ομολόγου Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για αειφορία και υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς πράσινων, κοινωνικών επενδύσεων και ομολόγων βιωσιμότητας στην Ευρώπη».

#### Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφάλισεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 183, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω από 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 65,9 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali στόχος της οποίας είναι να αποτελέσει τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων.