

**COMUNICADO DE
PRENSA**

07/01/2014

Generali coloca con éxito 1,25 mil millones de euros en certificados bursátiles

- La transacción se realizó bajo una demanda que superó por un factor de 7,5 la oferta presentada, el 90% de la cual fue adquirida por inversores internacionales

ESTA NOTA DE PRENSA ES UNA TRADUCCIÓN. EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN GENERALI.COM

Trieste. Generali ha colocado hoy en manos de inversores institucionales, en menos de dos horas, certificados bursátiles no garantizados por un total de 1.250 millones de euros a una tasa fija de 6 años. La emisión obtuvo un éxito considerable, ya que suscitó pedidos por parte de más de 500 inversores altamente calificados por una suma que alcanzó los 9.400 millones de euros, 7,5 veces la cantidad especificada.

De acuerdo con la estrategia de Generali de reducir el volumen total de su deuda, durante el transcurso del año 2014 se saldarán al menos 750 millones en vencimientos sénior pendientes, por lo que estos certificados tienen la finalidad de refinanciar solo parcialmente los vencimientos sénior del Grupo para 2014, que conforman un total de 2.250 millones de euros. Por otra parte, el coste de esta emisión fue considerablemente inferior al coste global corriente de la deuda sénior pendiente, lo que, en consecuencia, tendrá el efecto de incrementar la tasa de cobertura de interés del Grupo.

Esta emisión fue recibida con gran interés por los inversores internacionales, a los que se adjudicó aproximadamente el 90% de la colocación, confirmando así la confianza de la que goza el Grupo en los mercados internacionales. Alrededor de un 37% de dicha colocación se realizó en inversores institucionales del Reino Unido, aproximadamente un 18% fue a empresas francesas y un 15% a Alemania.

Los términos de la emisión fueron los siguientes:

Emisor: Assicurazioni Generali S.p.A.

Tasa de emisión esperada: BBB+ (S&P)/ Baa2 (Moody's)/BBB+ (Fitch)/ A- (AM Best)

Cuántía: 1.250 millones de euros

Fecha de lanzamiento: 7 de enero de 2014

Fecha de liquidación: 14 de enero de 2014

Fecha de vencimiento: 14 de enero de 2020

Cupón: 2,875%

Primera fecha de cupón: 14 de enero de 2015

Precio de emisión: 99,604%

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International y Société Générale CIB actuaron como entidades aseguradoras de la emisión, que aparecerá registrada en la Bolsa de Luxemburgo.

CONTACTO DE PRENSA**Oficina de prensa:**

T. +39.040.671085
+39.040.671171
press@generali.com

**Relaciones con los
inversores:**

T. +39.040.671202
+39.040.671347
generali_ir@generali.com



GRUPO GENERALI

El Grupo GENERALI es una de las mayores aseguradoras europeas y el mayor proveedor de Seguros de Vida en Europa, con un ingreso total de primas en 2011 de casi 70 mil millones de euros. Es también una de las mayores empresas gestoras de activos del mundo, y un destacado gestor inmobiliario. Con 82.000 empleados en todo el mundo y 65 millones de clientes en más de 60 países, el Grupo ocupa una posición de liderazgo en los mercados de Europa occidental y un lugar de creciente importancia en Europa del Este y Asia.