

Informazione Regolamentata n. 0018-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Gennaio 2026 17:02:22	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Utenza - referente : ASSGENER12 - CATALANO Giuseppe

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Gennaio 2026 17:02:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Gennaio 2026 17:02:22

Oggetto : Generali annuncia il rimborso anticipato delle obbligazioni Perpetual Fixed/Floating Rate Notes

Testo del comunicato

Vedi allegato



05/01/2026
COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALUNQUE STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NEL DISTRICT OF COLUMBIA O A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) OVVERO A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO È CONTRARIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI

Generali annuncia il rimborso anticipato delle proprie obbligazioni “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Perpetual Fixed/Floating Rate Notes”

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (l’**Emittente**) comunica di aver deciso di esercitare l’opzione di rimborso, il 5 febbraio 2026 (la **“Data di Rimborso per Evento Normativo”**), in conformità con la Condizione 6(b) (*Rimborso dovuto a causa di un Evento Normativo*), di tutte le obbligazioni in circolazione i cui dettagli sono riportati di seguito (i **“Titoli”**):

Descrizione dei Titoli: “GBP350,000,000 6.269% Perpetual Fixed/Floating Rate Notes” emessi il 16 giugno 2006 da Assicurazioni Generali S.p.A.

Codice ISIN: XS0257010206

Cedola: 6,269% annuo fino al 16 giugno 2026 (escluso), soggetti ai termini e condizioni dei Titoli

Importo nominale dei Titoli in circolazione: GBP350.000.000

Importo Make Whole: 104,719%

Quotazione: Borsa di Lussemburgo

Ai sensi dell'articolo 308b (*Misure transitorie*) della direttiva Solvency II, i Titoli hanno cessato di essere qualificati come fondi propri di base di classe 1 il 1° gennaio 2026.

L'Emittente ha comunicato ai detentori dei Titoli che, in conformità alla Condizione 6(b) (*Rimborso dovuto a causa di un Evento Normativo*), i Titoli in circolazione saranno rimborsati integralmente alla Data di Rimborso per Evento Normativo, al Importo Make Whole, fatti salvi i termini e le condizioni dei Titoli.

L'Emittente ha informato l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) della propria intenzione di rimborsare anticipatamente i Titoli.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori gruppi assicurativi e di asset management integrati al mondo. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con, nel 2024, una raccolta premi complessiva a € 95,2 miliardi e € 863 miliardi di asset in gestione. Con circa 87 mila dipendenti nel mondo e 71 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti,



attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

