

**COMUNICATO
STAMPA**

Banca Generali lancia una nuova emissione da €100 milioni di strumenti Additional Tier 1 sottoscritta da società del Gruppo Generali

Milano, 1° agosto 2024 – Banca Generali S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, ha definito le condizioni economiche di un'emissione di strumenti Additional Tier 1 (l'“**Emissione**”), per un ammontare complessivo pari a €100 milioni, che sarà interamente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato, per una maggiore flessibilità ed efficienza operativa. I titoli verranno emessi in data 8 agosto 2024.

L'Emissione è finalizzata, per una parte, al **rimborso alla pari dell'obbligazione Additional Tier 1 in essere**, emessa lo scorso 23 dicembre 2019 del valore di €50 milioni (il “**Rimborso**”) e detenuta dal Gruppo Generali e, per la restante parte, al fine di rispondere con ampia flessibilità ai requisiti maggiorati che l'introduzione di Basilea IV comporterà per la Banca, come per l'intero settore bancario italiano ed europeo, a partire dal 1° gennaio 2025. Si sottolinea inoltre che l'Emissione risulta **computabile ai fini MREL**.

Con riferimento ai principali **termini della Emissione**, si segnala che, la cedola semestrale, non cumulativa, è stata fissata al 6,7% su base annuale per il periodo fino all'8 agosto 2029 e, successivamente, verrà ricalcolata ogni 5 anni. Conformemente alla normativa vigente, e alla prassi di mercato, l'Emissione è perpetua e potrà essere rimborsata anticipatamente dall'Emittente solo a partire dal quinto anno (8 agosto 2029) e, successivamente, a ciascuna data di pagamento delle cedole. L'Emissione presenta le caratteristiche richieste dalla vigente normativa in materia di capitale regolamentare per essere computata come strumento *Additional Tier 1* nel bilancio dell'Emittente.

Il Rimborso dello strumento Additional Tier 1 emesso nel 2019 è soggetto ad autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza competente, nonché alla soddisfazione delle condizioni previste dalla normativa vigente. A tal riguardo, si precisa che è stata presentata specifica istanza a Banca d'Italia.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it