

COMUNICATO STAMPA

COMPLETATA CON SUCCESSO L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO PER € 100 MILIONI FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI FATA ASSICURAZIONI

Verona, 17 dicembre 2013. Cattolica ha completato oggi un'emissione obbligazionaria subordinata¹ per un importo complessivo di € 100 milioni, rivolta ad investitori istituzionali².

L'operazione è finalizzata a mantenere il profilo patrimoniale e finanziario di Cattolica sugli abituali standard di solidità ed adeguatezza, anche in relazione alla prevista acquisizione di FATA Assicurazioni³.

L'acquisizione di FATA Assicurazioni e le modalità per il suo finanziamento, in parte realizzato tramite l'emissione odierna, rientrano negli obiettivi di sviluppo del Gruppo volti ad un incremento significativo dei premi e della redditività consolidata.

Date le caratteristiche delle obbligazioni, IVASS ha autorizzato⁴ Cattolica all'inserimento del prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto; inoltre l'emissione possiede i requisiti di ammissibilità al capitale sia ai fini di Solvency II⁵, che per le agenzie di rating.

L'emissione è stata accolta con favore e sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. La qualità degli investitori coinvolti e l'ammontare collocato, confermano il successo dell'operazione, la prima emissione obbligazionaria della storia del Gruppo Cattolica.

In particolare i termini dell'emissione sono stati fissati come segue:

Emittente: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Rating Emissione: BB+ (S&P)

Importo: € 100 milioni

Data di lancio: 12 dicembre 2013

Data di regolamento: 17 dicembre 2013

Scadenza: 17 dicembre 2043

Prima data di esercitabilità dell'opzione di rimborso anticipato: 17 dicembre 2023

Cedola: 7,25%

Prima data di pagamento interessi: 17 dicembre 2014

Prezzo di emissione: 100%

¹ Il Prospetto relativo all'emissione del prestito obbligazionario subordinato 2013-2043 è disponibile sul sito internet della Società www.cattolica.it al link <http://www.cattolica.it/show.php?idcorporate=7182>.

² V. comunicato dell'11 dicembre 2013.

³ V. comunicato del 20 novembre 2013.

⁴ V. comunicato citato in nota 1.

⁵ Fondi propri di Livello 2.

L'emissione è stata realizzata con il supporto di Mediobanca e Société Générale, in qualità di "Joint Arrangers, Lead Managers and Bookrunners" e sarà quotata sulla borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). Per il supporto legale la Società si è avvalsa dello studio Allen & Overy.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI

Investor Relations Officer

Carlo Ferraresi

Tel. 0039 045 8391202

investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Aldo Canale

Tel. 0039 335 620 2116 / 0039 045 8391613

aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it