



Comunicato stampa

AMISSIMA VITA COLLOCA CON SUCCESSO UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUBORDINATA PER € 80 MILIONI

Un successo il collocamento della prima obbligazione subordinata sottoscritta da investitori internazionali specializzati nel comparto assicurativo e investitori istituzionali italiani

Milano, 10 febbraio 2021 – In data 9 febbraio 2021 **Amissima Vita** ha lanciato un'emissione obbligazionaria subordinata, con scadenza nell'agosto 2031, per un importo complessivo di € 80 milioni, rivolta ad investitori istituzionali, con una cedola iniziale del 7,00%.

Il prestito obbligazionario ha una scadenza di 10 anni e 6 mesi ed è prevista una facoltà di rimborso anticipato, (il cui esercizio è soggetto al rispetto dei requisiti regolamentari applicabili) nel periodo tra il 16 febbraio 2026 e il 16 agosto 2026. La cedola è annuale e, con riferimento ai primi 5 anni e mezzo del titolo, fissata appunto al 7,00%. In seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato dello spread originario. La cedola, come ridefinita, sarà applicata fino a scadenza del titolo.

I proventi dell'emissione (che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo *tier 2*) saranno utilizzati per rimborsare uno strumento subordinato esistente (soggetto all'ottenimento della preventiva autorizzazione Ivass) nonché per rafforzare ulteriormente il livello di solidità patrimoniale di **Amissima Vita**. Il tutto contribuisce a supportare, con accresciuta flessibilità patrimoniale, le iniziative di sviluppo del business della Compagnia.

L'emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori internazionali specializzati nel comparto assicurativo, nonché di investitori istituzionali italiani, a conferma dell'interesse del mercato verso Amissima Vita ed i risultati sinora raggiunti. **Il Vicedirettore Generale e Group CFO, Jozef Bala, ha commentato: "Il successo di questa transazione testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori istituzionali verso Amissima Vita".**

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

Emittente: Amissima Vita S.p.A.

Importo: € 80 milioni

Data di lancio: 9 febbraio 2021

Data di regolamento: 16 febbraio 2021

Scadenza: 16 agosto 2031

Cedola: con riferimento ai primi 5,5 anni, pari al 7,00%; la cedola verrà rideterminata per i rimanenti 5 anni di durata dei titoli.

Prima data di pagamento interessi: 16 agosto 2021

Call date: a partire dal 16 febbraio 2026 fino al 16 agosto 2026



L'emissione è stata realizzata in collaborazione con **Morgan Stanley** in qualità di *Sole Lead Manager* e sarà quotata sul *Global Exchange Market* della borsa di Dublino in data 16 febbraio 2021.

Amissima Vita S.p.A.

nata nel 2015 a seguito dell'acquisizione da parte di Apollo Global Management delle compagnie di assicurazione Carige Vita Nuova S.p.A e Carige Assicurazioni S.p.A., che hanno assunto rispettivamente la denominazione di Amissima Vita S.p.A e Amissima Assicurazioni S.p.A.

Amissima Vita offre una gamma completa di soluzioni assicurative per soddisfare in modo completo e innovativo, i bisogni personali di protezione, sicurezza e rendimento della clientela attraverso una rete di circa 1.900 sportelli, 2.500 Consulenti Finanziari e *Private Banker* e 280 agenzie.

www.amissimagruppo.it – www.amissimavita.it - www.amissima.it -

Amissima Vita, Media Relations

CLOSE TO MEDIA - Tel. +39 02 70006237

Alessandro Pavanati – alessandro.pavanati@closetomedia.it

Margherita Dolci – margherita.dolci@closetomedia.it

Avvertenza

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari.

I titoli non sono stati, e non saranno, registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di alcuna altra regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person", il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

La distribuzione del presente comunicato e l'offerta o la vendita delle obbligazioni in certi Paesi potrebbe essere vietata dalla legge. Non è stata intrapresa alcuna azione da parte di Amissima Vita S.p.A. o del Sole Lead Manager nonché da nessun affiliate degli stessi che possa consentire un'offerta delle obbligazioni ovvero il possesso o la distribuzione del presente comunicato nonché qualsiasi altro materiale di offerta o pubblicitario relative a tali obbligazioni nei Paesi in cui sia richiesta una specifica attività a tal fine. Amissima Vita S.p.A e il Sole Lead Manager invitano i soggetti che dovessero venire in possesso del presente comunicato di informarsi circa, ed osservare, tali restrizioni.

Né Morgan Stanley, né ciascuna delle relative affiliate ovvero amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti, accettano alcuna responsabilità di qualsiasi sorta o rendono qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la correttezza, accuratezza e/o completezza delle informazioni ivi contenute (o circa l'omissione di informazioni dal presente comunicato) o circa qualsiasi altra informazione relative a Amissima Vita S.p.A., le società alla stessa controllate o collegate che siano state fornite per iscritto, in forma verbale o in forma elettronica, e in qualsiasi modo trasmesse o rese disponibili nonché per qualsiasi perdita che dovesse in qualsiasi modo derivare dall'uso del presente comunicato o dei suoi contenuti o comunque diversamente emergere in relazione allo stesso.