

ALSEA INCREMENTA SU PARTICIPACIÓN EN ALSEA EUROPA, INCORPORANDO A BAIN CAPITAL CREDIT COMO INVERSIONISTA

Ciudad de México, 1 de octubre de 2021 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de establecimientos de comida rápida “QSR”, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, conjuntamente con Alia Capital Partners y Bain Capital Credit, un especialista crediticio líder mundial, han acordado a invertir en una participación minoritaria del 21.1% en Food Service Project, S.A. (Alsea Europa). La transacción resalta la recuperación actual de la Compañía y la perspectiva de crecimiento atractiva en el mercado europeo. Después de la inversión, Alsea será dueña del 76.8% de Alsea Europa, (previamente 66.2%), Bain Capital Credit tendrá una participación indirecta de 10.5%, y accionistas minoritarios existentes del 12.7%.

Alsea Europa opera 10 marcas con 1,388 restaurantes en 6 mercados: Starbucks (Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Portugal), Domino’s Pizza, Foster’s Hollywood, Foster’s Hollywood Street, VIPS, VIPS Smart, Fridays, Burger King, Ole Mole (España) y Ginos (España y Portugal).

La inversión en la participación minoritaria del 21.1% equivale a 110.8 millones de euros, reflejando la opción de venta ya publicada por esa cantidad, con Alsea y Bain Capital Credit invirtiendo 55.4 millones de euros cada uno por sus respectivas participaciones. Como resultado de la transacción, Alsea habrá liquidado un pasivo futuro por 55.4 millones de euros, eliminado la volatilidad del estado de resultados generada por la variación trimestral de la valuación de este, además de haber incorporado a un nuevo y destacado inversionista con gran experiencia en servicio de restaurantes y sectores relacionados en Europa.

Alberto Torrado, Presidente Ejecutivo de Alsea, comentó: “Estamos encantados de tener a Bain Capital Credit como nuestro nuevo socio en Europa y esperamos trabajar estrechamente con ellos conforme ejecutamos nuestro plan estratégico de cara al futuro. Nos beneficiaremos de su amplia experiencia invirtiendo en el servicio de restaurantes europeo e industrias de consumo relacionadas. A raíz de la pandemia, hemos identificado varias oportunidades para crecer nuestro negocio e incrementar rentabilidad y estamos contentos de que Bain Capital Credit comparta nuestra perspectiva positiva para el sector, nuestro equipo directivo y modelo de negocio.”

Sandro Patti, Director en Bain Capital Credit, declaró: “Alsea Europa está idealmente posicionada para beneficiarse de la recuperación esperada y consolidación de la industria de servicio de restaurantes. Cuenta con los clientes, marcas, know-how tecnológico y digital, escala y amplia experiencia directiva con un gran historial. Estamos emocionados por las oportunidades futuras.”

Fernando Martínez, Socio Director de Alia, comentó: “Estamos entusiasmados y nos sentimos honrados de asociarnos con Bain Capital Credit en su inversión. Llevamos un largo tiempo en el sector y creemos que habrá oportunidades para hacer crecer el negocio.”

Los bancos con los que Alsea mantiene relación han aceptado una dispensa en sus respectivas líneas de crédito, dados los evidentes beneficios de la transacción para la Compañía. Dada la actual recuperación en sus mercados principales, Alsea sigue confiando en que, en el futuro, continuará cumpliendo con todos sus convenios de deuda sin dificultades y agradece a los bancos con quienes mantiene relación la exención que ha facilitado la transacción. Esto destaca la sólida relación que Alsea ha desarrollado con sus bancos a lo largo del tiempo y la confianza de éstos en el futuro de la Compañía. Como el 50% de la opción de venta, que representa 55.4 millones de euros, se eliminará del balance de Alsea, la transacción

debería tener un impacto positivo neto en los coeficientes de capital.

Nomura fungió como asesor financiero de Aalsea. DLA Piper, Garrigues y Loyens actuaron como consejeros legales de Aalsea. Bain Capital Credit fue representado por Arcano Partners como asesor financiero, Latham & Watkins como consejero legal principal, en conjunto con Arendt & Medernach y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., y PwC como asesor de estructuración.

Limitación de Responsabilidades

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Aalsea y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Aalsea usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Aalsea advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Aalsea no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.

Acerca de Aalsea

Aalsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Chili's, P. F. Chang's, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster's Hollywood, Gino's, TGI Fridays, Ole Mole y Corazón de Barro. La compañía opera más de 4,000 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Uruguay. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.

Para mayor información visita: www.aalsea.com.mx

Acerca de Bain Capital Credit

Bain Capital Credit es un especialista global en crédito, con aproximadamente 48 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Bain Capital Credit realiza inversiones en todo tipo de estrategias, incluyendo préstamos apalancados, bonos de alto rendimiento, deuda en dificultades y situaciones especiales, créditos privados, productos estructurados, créditos morosos y participaciones mayoritarias y minoritarias. Fundada en 1998 como una empresa privada propiedad de sus empleados, el experimentado equipo de Bain Capital Credit, formado por más de 150 expertos en inversión, busca identificar atractivas oportunidades de inversión en capital y crédito en América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico. Además de crédito, Bain Capital invierte en distintas clases de activos, como capital privado y público, el sector inmobiliario y el capital de riesgo, además de aprovechar la plataforma compartida de la Compañía para captar oportunidades en áreas estratégicas de interés. Para saber más, visite www.baincapital.com

Acerca de Alia Capital

Alia Capital Partners es una empresa de capital privado, con participación en financiamiento estructurado y la asesoría financiera de empresas de rango medio-bajo. Fue fundada en 2007 y tiene un enfoque multisectorial. Con sede en Madrid, España, y oficinas en México y San Diego. Busca invertir en empresas que operan en los sectores de salud, educación, consumo y servicios industriales. Está presente en el sector de servicios de restaurantes desde 2001.

Contacto:

Aalsea

Salvador Villaseñor Barragán
Relación con Inversionistas
Teléfono: +52 (55) 7583-2000
ri@alsea.com.mx

Bain Capital Credit

Camarco
Julia Tilley / Hazel Stevenson
07815 068 387 / 07986 009 720
Email: baincapital@camarco.co.uk



A través de nuestras
marcas encendemos
el espíritu de la gente,
conócenos: www.aalsea.net