

# ALSEA ANUNCIA EL EXITOSO *PRICING* DE BONOS SENIOR CON VENCIMIENTO EN 2026 POR US\$500 MILLONES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2021 — Aalsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA\*) "Aalsea", operador líder de establecimientos de comida rápida "QSR", cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, anuncia que el lunes 6 de diciembre tuvo lugar el *pricing* de sus bonos senior por US\$500 millones (quinientos millones de dólares americanos), a una tasa de interés de 7.750% por año pagadera en forma semi-anual (los "Bonos 2026") y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.

La emisión de los Bonos 2026 se está llevando a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos.

Aalsea utilizará los recursos netos de la colocación para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Aalsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación. Al liquidarse la emisión y llevarse a cabo la operación de refinanciamiento de deuda, esta operación le permitirá a Aalsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas.

Los Bonos 2026 recibieron una calificación de "B1" y "BB-" en escala global, por parte de Moody's Investor Services, Inc. y Fitch Ratings, respectivamente, y se encuentran garantizadas por diversas subsidiarias de Aalsea.

La emisión reafirma la sólida confianza que mantiene el público inversionista con Aalsea. Asimismo, con esta colocación, en la que participaron BBVA, BofA Securities (B&D), Santander, y Scotiabank como agentes colocadores activos, y BCP Securities, MUFG, Rabobank, y SMBC como agentes colocadores pasivos, Aalsea ha demostrado su capacidad para acceder a los mercados de capitales internacionales. DLA Piper, Skadden y Garrigues fungieron como asesores legales de Aalsea.

#### 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.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA\*

#### Salvador Villaseñor Barragán

Relación con Inversionistas  
Teléfono: +52 (55) 7583-2000  
[ri@alsea.com.mx](mailto:ri@alsea.com.mx)



A través de nuestras  
marcas encendemos  
el espíritu de la gente,  
conócenos: [www.alsea.net](http://www.alsea.net)