

Alpek acuerda comprar OCTAL

Incorporando negocio de lámina de PET, producto de alto valor, al portafolio de Alpek

Monterrey, N.L., México. 1 de febrero de 2022 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o la “Compañía”) anunció el día de hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir OCTAL Holding SAOC (“Octal”). Esta adquisición representaría una integración vertical para Alpek al segmento de negocio de alto valor de lámina de PET, cierra la brecha hacia el logro de sus objetivos de ESG y mejora su capacidad de atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes.

Octal es un productor importante de lámina de PET a nivel global. Es el propietario de la tecnología directo-a-lámina (DPET®), que elimina varios pasos de conversión intensivos en energía, resultando en el método de producción de lámina de PET de menor costo. Sirve a una base de clientes de largo plazo distribuidos entre las Américas, Medio Oriente y Europa, a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán. La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida entre cuatro sitios:

- **Lámina PET:** 400,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán)
- **Reciclado de Lámina PET:** 33,000 toneladas (Cincinnati, Estados Unidos de América)
- **Empaque Termoformado PET:** 11,000 toneladas (Riyadh, Arabia Saudita)
- **Resina PET:** 576,000 toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán)

Alpek adquirirá el 100% de las acciones de Octal por U.S. \$620 millones, libres de deuda. El financiamiento para la adquisición será cubierto a través de efectivo disponible en el balance general de la Compañía, el flujo de sus negocios existentes y préstamos bancarios. La transacción está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes y se espera que el cierre ocurra en la primera mitad del año. El acuerdo tendría un impacto material inmediato sobre Flujo estimado en U.S. \$135 millones antes de sinergias, con base en el Flujo de Octal de los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2021.

Esta adquisición se encuentra altamente alineada con varios elementos clave de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Alpek:

Fortalecer los Negocios Principales:

- **Productos de Valor Agregado:** La lámina de PET representa una oportunidad altamente atractiva para Alpek, atendiendo las necesidades crecientes de empaque 100% reciclable y con márgenes sólidos en comidas para llevar, productos horneados, frutas y verduras, por mencionar algunos. Así mismo, el segmento espera fuertes tasas de crecimiento hacia 2025 de 6.4% por año.

- **Optimización de Costos:** La tecnología propietaria DPET® incorpora una nueva ventaja sostenible de costo que Alpek puede aprovechar en sus plantas actuales. Más aun, la Compañía espera capturar sinergias administrativas y operativas a nivel global a través de la integración de estas plantas a su base de activos existentes.

○ **Captura de Oportunidades Relacionadas con ESG:**

- **Oportunidades en Reducción de Emisiones de CO₂:** La tecnología patentada DPET® produce lámina de PET con una huella de carbono 25% más baja que el estándar de la industria, lo que representaría una mejora en la intensidad de emisiones de carbono para Alpek, proporcionaría herramientas adicionales para lograr los objetivos de la Compañía en torno a reducir sus emisiones de CO₂ y aceleraría la transición a un mayor uso de alternativas de empaque sostenibles.

○ **Crecimiento Estratégico y Enfocado:**

- **Integración a la cadena de valor:** La demanda global de resina PET sigue fuerte y esta adquisición permite que la Compañía pueda atender las crecientes necesidades de sus clientes. También expande la presencia de Alpek a las industrias de lámina de PET y termoformado, donde espera obtener los mismos beneficios en escala, reducción de costos y servicio que ha logrado en sus otras líneas de negocio.

“Esta transacción es ideal para Alpek. A través de una sola adquisición accedemos al segmento creciente y rentable de lámina de PET, adquirimos una tecnología diferenciada que nos proporciona una ventaja competitiva sustentable, avanzamos en forma significativa hacia el logro de nuestros objetivos ESG y servimos la creciente demanda de resina PET de nuestros clientes”, expresó José de Jesús Valdez, Director General de Alpek. “La solidez de nuestros resultados de 2021 nos permite concretar esta adquisición atractiva sin sacrificar la estabilidad financiera que ha caracterizado a Alpek. Esperamos dar la bienvenida al equipo directivo y empleados de Octal, apalancando sus relaciones de largo plazo con clientes, diversa experiencia y habilidades técnicas para acelerar el crecimiento a largo plazo de la Compañía.”

Acerca de Alpek: Alpek es una compañía petroquímica líder con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET, rPET, y fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, estirénicos expandibles, especialidades químicas y químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en las Américas, el tercer mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno en México. En el 2020, Alpek registró ingresos por U.S. \$5,326 millones y un Flujo Comparable de U.S. \$601 millones. La empresa opera 32 plantas en los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Chile y el Reino Unido, y emplea a más de 6,000 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.