

ALSEA ANUNCIA EL EXITOSO CIERRE DE BONOS SENIOR CON VENCIMIENTO EN 2026 POR US\$500 MILLONES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, ASI COMO LA MODIFICACION Y PREPAGO DE CIERTAS LINEAS DE CREDITO

Ciudad de México, 14 de diciembre 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, anuncia que el lunes 13 de diciembre tuvo lugar el cierre 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 llevó a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Los recursos netos de la colocación se utilizaron para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación. Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación.

Esta operación le permitirá a Alsea 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 Alsea. Asimismo, con esta colocación Alsea ha demostrado su capacidad para acceder a los mercados de capitales internacionales y la confianza de sus acreedores.

BBVA, BofA Securities (B&D), Santander, y Scotiabank actuaron como agentes colocadores activos, y BCP Securities, MUFG, Rabobank, y SMBC actuaron como agentes colocadores pasivos.

DLA Piper fungió como asesor legal de Alsea en México. Garrigues actuó como asesor legal de Alsea en España. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom actuó como asesor legal de los agentes colocadores y acreedores en Nueva York.

Limitación de Responsabilidades

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Alsea y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Alsea 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. Alsea 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. Alsea 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 Alsea

Alsea 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

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



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