



Grupo DIA completa la transformación de su estructura de capital

El acuerdo para implementar una estructura de capital y financiera a largo plazo se ha alcanzado con el 100% de los acreedores sindicados y ha sido respaldado por el accionista de referencia LetterOne.

Reducción del 40% del apalancamiento, riesgo de refinanciación eliminado y sin vencimientos significativos de deuda en los próximos 5 años.

Conversión de €500 millones de deuda en fondos propios, extensión del vencimiento del préstamo sindicado de €902 millones a diciembre de 2025 y extensión de €300 millones de bonos a junio de 2026.

DIA puede ahora centrarse exclusivamente en la consecución de su plan de transformación del negocio.

Madrid, 30 de Noviembre de 2020. Grupo DIA ha anunciado hoy el acuerdo alcanzado con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados que establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía.

La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo.

Declaraciones de Stephan DuCharme, Presidente Ejecutivo de Grupo DIA sobre el acuerdo.

"Este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio.

Nuestro accionista de referencia, LetterOne, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA habiendo invertido más de €1.100 millones desde julio de 2019. También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de DIA su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de DIA.

Durante 2020, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en EBITDA ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años."



Los principales puntos del acuerdo son:

- **DEA Finance** convertirá €500 millones de deuda en fondos propios:
 - Capitalización de €200 millones de la línea de financiación supersenior otorgada por DEA Finance.
 - Capitalización de €300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
- **DEA Finance** extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de €300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.
- **Los acreedores sindicados** extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de €902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025.
- **Grupo DIA** amortizará anticipadamente €35 millones de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.
- **Cierre** de la operación en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.

GRUPO DIA

Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con más de 6.200 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. DIA se abastece principalmente de proveedores locales y atiende las necesidades diarias de alimentación de más de 20 millones de clientes leales, gracias al compromiso de sus más de 39.000 empleados en todo el mundo.

PRENSA

Lara Vadillo
Phone: +34 619226587
Email: comunicacion@diagroup.com