



Grupo DIA ampliará capital por hasta 1.028 millones de euros

Tras la conversión de €500 millones de deuda en fondos propios anunciada el pasado noviembre, la Compañía también capitalizará €269 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023.

La ampliación incluye un tramo de caja para minoritarios de €259 millones.

La operación, que puede llegar hasta los €1.028 millones, mejora la estructura de capital acordada el pasado año, vuelve a contar con el respaldo de la totalidad de los acreedores sindicados y el accionista de referencia, LetterOne.

Madrid, 25 de marzo de 2021. Grupo DIA ha mejorado el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados reforzando, todavía más, su estructura de capital a largo plazo.

La compañía amplía capital hasta un total de 1.028 millones de euros lo que le permitirá continuar desarrollando su hoja de ruta de negocio. De esta cantidad, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios y 259 de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

La operación reduce el apalancamiento de DIA en un 60%, fortaleciendo su solvencia y mejorando su liquidez. La compañía no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.

La operación supone una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso de transformación. Desde julio de 2019, la compañía ha recibido más 1.600 millones de euros.

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

"La ampliación del acuerdo alcanzado el pasado año surge como respuesta al respaldo y al compromiso de todos con este proyecto. Los planes de negocio que se han puesto en marcha y los resultados que estos están dando son una muestra de la sólida confianza y de la fe que tanto acreedores, como el principal accionista, tienen en el éxito de DIA. Además, es una oportunidad para que todos los accionistas, minoritarios e institucionales, formen parte de la historia de crecimiento de la compañía".

El acuerdo de la ampliación de capital consiste en dos tramos:

- **Letterone** convertirá €769 millones de deuda en fondos propios:
 - Capitalización de €200 millones de la línea de financiación Super Senior otorgada por DEA Finance (anunciado en noviembre de 2020).
 - Capitalización de €292,6 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto de 2020 (anunciado en noviembre de 2020).



- €7,4 millones de deuda bajo un préstamo a otorgar por LetterOne a favor de DIA que servirá para el pago de los bonos con vencimiento en abril de 2021 a aquellos titulares de bonos distintos de DEA Finance.
 - Capitalización de €269,2 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos por DEA Finance mediante la oferta realizada en agosto 2020.
- **Tramo de caja** de hasta €259 millones para los accionistas minoritarios.

Adicionalmente, la operación incluye los siguientes elementos:

- Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de €902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 (anunciado en noviembre de 2020).
- Modificación de los términos y condiciones de los bonos del 2023 por importe de €30,8 millones no adquiridos por DEA Finance, para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.
- Cierre de la operación esperado a principios del tercer trimestre del año.

CADA DIA MÁS CERCA

Distribuidora Internacional de Alimentación es una red líder en supermercados de proximidad, con de 6.169 tiendas propias y franquicias en España, Portugal, Brasil y Argentina. Con el compromiso de sus más de 39.000 empleados en todo el mundo y de sus proveedores, principalmente locales, DIA ofrece la mejor oferta y el mejor servicio a sus más de 20 millones de clientes.

PRENSA

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