

Grupo Dia refinancia su deuda con un acuerdo de 885 millones que le otorga a la compañía una estructura financiera óptima para acelerar su crecimiento futuro

/ La compañía fortalece con este acuerdo de refinanciación su estructura financiera para apoyar el **crecimiento del negocio** contemplado en el Plan Estratégico 25-29, que verá la luz el primer trimestre del próximo año. Se celebrará un Investor's Day de presentación.

/ Con el objetivo de, entre otros, favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción, el Consejo de Administración de Grupo Dia ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas implementar **una operación de agrupación de acciones (Contra Split)**.

11 de diciembre de 2024, Las Rozas de Madrid. Grupo Dia, líder en distribución alimentaria de proximidad, suscribe un acuerdo de refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento.

Este hito ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual. Este acuerdo demuestra la confianza de su comunidad financiera en los resultados del Grupo y en la estrategia de la compañía, enfocada en consolidar y expandir su liderazgo como tienda de referencia en proximidad y en el canal online.

Los fondos recibidos en esta operación se destinarán (a) al repago íntegro de la financiación actual que consta de (i) la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, (ii) la deuda bajo los bonos emitidos por la Sociedad y (iii) la línea de financiación bilateral; (b) cubrir los costes asociados a esta refinanciación; y (c) apoyar el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.

En palabras de **Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia**: “Este acuerdo de refinanciación demuestra la confianza de la comunidad financiera en la compañía y el éxito de la transformación del negocio. Avanzamos con paso firme hacia delante. Con esta operación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años. La mejora del desempeño ha sido posible gracias al excelente trabajo de nuestro equipo y de nuestra red de franquiciados. Me entusiasma profundamente que la compañía inaugure una nueva etapa de aceleración del crecimiento.”

Con este acuerdo de refinanciación, Grupo Dia refuerza su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de

plazos y flexibilidad documental. El vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez. El sólido desempeño financiero de la compañía ha permitido obtener unas condiciones de financiación que permiten a la empresa apoyar el plan de crecimiento para 2025-29 que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año. Se celebrará un Investor's Day para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera.

Anuncio de Contra Split

Con el objetivo de impulsar la liquidez de las acciones de Dia y su desempeño a largo plazo, el Consejo de Administración de Grupo Dia ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación de una operación de agrupación de acciones (Contra Split), aplicando una ecuación de canje de mil (1.000) acciones preexistentes de la Sociedad por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10,00 euros. Con este Contra Split, se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.

Guillaume Gras, CFO de Grupo Dia, indica sobre esta decisión que *“llevar a cabo un Contra Split es un paso importante para mejorar la percepción del valor con el objetivo de llegar a un universo más amplio de inversores. Grupo Dia lleva dos años y medio consecutivos de crecimiento en ventas comparables y en aumento de cuota de mercado a superficie comparable en España. Queremos que la cotización refleje este excelente desempeño. Es una medida muy relevante para nuestros accionistas y esperamos contar con su beneplácito, ya que nos conducirá a una nueva etapa de crecimiento en condiciones normalizadas, gracias, además, a la refinanciación acordada, un símbolo de la confianza de la banca y del mercado en la compañía”*.

El cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. A su vez, el Contra Split también requiere la correspondiente aprobación por parte de la Junta General de Accionistas. A tal efecto, **el Consejo de Administración de Grupo Dia ha acordado celebrar una Junta General de Accionistas**, cuyos detalles se darán a conocer en breve mediante la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria.

En el proceso de refinanciación y de Contra Split, la compañía ha recibido el asesoramiento financiero independiente de PJT Partners. Société Générale también ha asesorado el proceso de Contra Split. Akin Gump y Pérez-Llorca han provisto asesoramiento legal.



Cada día
más cerca



Sobre Grupo Dia

Cada día más cerca

Somos Grupo Dia, la red líder de tiendas de proximidad con más de 3.300 establecimientos en España y Argentina. Somos la tienda del barrio, la que facilita una experiencia de compra fácil, rápida y completa, cerca de casa y con productos de gran calidad a un precio asequible, tanto en nuestras tiendas físicas como en nuestro canal online.

Nuestra primera tienda Dia abrió sus puertas en Madrid en 1979. Hoy, cuatro décadas después, con la proximidad como fortaleza y la diversidad como bandera, las más de 17.000 personas que forman nuestro equipo en tiendas, almacenes y oficinas, y las 15.000 de nuestra red de franquiciados se mueven por un mismo propósito: estar cada día más cerca para ofrecer la mejor calidad al alcance de todos. Juntos, hemos construido una compañía que cotiza en la bolsa de España desde 2011 y que logró una facturación de 6.759 millones en 2023.

Para lograr nuestro propósito, nos apoyamos en una sólida red de proveedores, realizando el 96% de nuestras compras de manera local. Esto nos permite ofrecer a nuestros cerca de 10 millones de clientes fidelizados una alimentación accesible y al alcance de todos, con un surtido completo, una clara apuesta por los productos frescos y locales y una marca Dia de la máxima calidad.

<https://diacorporate.com/>

[#cadadiamascerca](#)

LinkedIn: [Grupo Dia](#)

Para más información:

Grupo Dia:

Ainhoa Murga
ainhoa.murga@diagroup.com
+34 608 710 511

