

Capital Dynamics propose une structure de prêt innovante avec ajustement de la marge lié aux ESG

La transaction comprend un ajustement de la marge d'intérêt lié à l'atteinte d'objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion.

Zug, Suisse – 31 mai 2022 - Capital Dynamics, société de gestion d'actifs non cotés mondiale indépendante, annonce que son activité de dette privée a récemment été Lead Arranger dans le cadre de l'acquisition de Barberitos Southwestern Grille et Zoup ! Eatery par WOWorks, une entreprise leader dans le domaine des restaurants à service rapide dont l'objectif est de servir des repas sains, nutritifs et savoureux. La structure de la transaction, qui prend en compte des critères ESG, offre à WOWorks un ajustement de la marge d'intérêt si la société atteint les objectifs prédéfinis en termes de magasins appartenant à des minorités, à des femmes ou à des vétérans. WOWorks est une société du portefeuille de Centre Lane Partners et gère les marques de restaurants Saladworks, Frutta Bowls, Garbanzo Mediterranean Fresh et The Simple Greek.

La structure innovante de la transaction s'appuie sur le fort engagement de WOWorks en matière d'ESG/D&I, comme en témoigne son adhésion au programme "Pathways to Black Franchise Ownership Program" aux États-Unis. Ce programme, lancé en 2020 par la Multicultural Foodservice & Hospitality Alliance avec un engagement de 2,5 millions de dollars de la part de PepsiCo, a pour but d'aider les entrepreneurs noirs de toutes origines à développer et à exploiter des entreprises de franchise performantes.

Martin Hahn, CEO de Capital Dynamics, déclare : "L'investissement responsable fait partie intégrante de l'identité et de l'éthique de Capital Dynamics, et nous jouons un rôle actif dans l'intégration des critères ESG au sein du secteur des actifs non cotés. Il n'existe pas de solution unique pour appliquer les principes ESG dans une stratégie d'investissement, nous explorons constamment de nouvelles façons pour les investisseurs d'avoir un impact positif, en mettant l'accent sur l'innovation. Nous sommes ravis d'utiliser une nouvelle structure de prêt liée aux ESG dans cette transaction et nous espérons que cet exemple contribuera à accélérer la participation de notre industrie à la transition vers un monde plus équitable et net zéro."

Thomas Hall, Managing Director co-responsable de la dette privée, déclare : "L'intégration structurelle d'une clause restrictive liée à l'ESG dans une facilité de crédit est une première dans le domaine des prêts privés du segment bas du mid-market. Chez Capital Dynamics, nous considérons l'ESG comme un facteur de valeur et nous pensons que les entreprises dotées de solides références ESG peuvent surperformer de plusieurs manières, ce qui conduit à une amélioration des rendements ajustés au risque. Nous avons identifié une opportunité unique avec cette transaction et nous sommes impatients de travailler avec WOWorks pour atteindre ses objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. "

Capital Dynamics est un leader reconnu du secteur de l'investissement responsable, qui a obtenu les meilleures notes de l'UNPRI pour sa stratégie et sa gouvernance d'entreprise, ainsi que pour ses stratégies d'investissement. L'initiative Truly Invested® in Diversity & Inclusion de la société s'engage à améliorer continuellement la culture ouverte et diversifiée de la société, en plus de la défense des intérêts de l'industrie. Capital Dynamics est signataire de l'initiative Diversity in Action de l'Institutional Limited Partners Association (ILPA) et soutient diverses organisations, dont Accelerate Investors, Level 20, Out Investors et Sponsors for

Educational Opportunity (SEO). Capital Dynamics a également reçu le prix de la diversité et de l'inclusion de Fund Intelligence en 2021.

À propos de Capital Dynamics

Capital Dynamics est une société de gestion d'actifs mondiale indépendante qui se concentre sur les actifs privés, notamment le capital-investissement, la dette privée et les infrastructures d'énergies renouvelables. Créée en 1988, la société propose une gamme diversifiée de solutions personnalisées à une clientèle diversifiée et mondiale d'investisseurs institutionnels et de clients privés. Au quatrième trimestre 2021, Capital Dynamics gère et conseille plus de 13 milliards de dollars d'actifs¹, et emploie environ 160 professionnels dans 14 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie.

Capital Dynamics est un leader reconnu de l'investissement responsable, et a reçu les meilleures notes de l'UNPRI pour sa stratégie et sa gouvernance d'entreprise et ses stratégies d'investissement. Capital Dynamics combine des performances robustes avec des pratiques ESG à la pointe du marché, notamment en concevant et en mettant en œuvre son propre système de notation R-Eye™ - une approche unique d'analyse et de notation de chaque investissement basée sur les principes de l'UNPRI et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.capdyn.com

Contact:

Rebecca Hart
Prosek Partners
rhart@prosek.com
+44 (0) 7903 256182

¹ Au 31 décembre 2021. Les actifs sous gestion sont calculés sur la base du total des engagements à la date de clôture finale pour tous les fonds actuellement gérés par Capital Dynamics, y compris les montants qui ont été distribués. Les actifs sous conseil comprennent les actifs pour lesquels Capital Dynamics fournit des services tels que le reporting, le suivi et la gestion des risques.