

Capital Dynamics offre una struttura di prestito innovativa con adeguamento del margine ESG

L'operazione prevede un adeguamento del tasso di interesse legato agli obiettivi di Diversity, Equity & Inclusion

Zugo, Svizzera – 31 maggio, 2022 – Capital Dynamics, *asset manager* indipendente con presenza globale, ha annunciato oggi che il proprio *team* di Private Credit ha recentemente svolto il ruolo di *Lead Arranger* a sostegno dell'acquisizione di Barberitos Southwestern Grille e Zoup! Eatery da parte di WOWorks, azienda *leader* nel settore dei *Quick Service Restaurant* (QSR) che si occupa di servire pasti sani e nutrienti. L'operazione offre a WOWorks una riduzione del tasso di interesse qualora l'azienda raggiunga degli obiettivi concordati in merito all'impiego di minoranze etniche, donne e veterani nei propri punti vendita. WOWorks è attualmente una società presente nel portafoglio di Centre Lane Partners e gestisce marchi di ristoranti quali Saladworks, Frutta Bowls, Garbanzo Mediterranean Fresh e The Simple Greek.

L'innovativa struttura dell'operazione si basa sul forte impegno di WOWorks nei confronti di ESG/DEI, come dimostrato dall'attuale adozione del "*Pathways to Black Franchise Ownership Program*" negli Stati Uniti. Il programma, lanciato nel 2020 dalla Multicultural Foodservice & Hospitality Alliance, è destinato ad aiutare gli imprenditori afroamericani nello sviluppo e gestione delle attività in *franchising* ad alto rendimento.

Martin Hahn, CEO di Capital Dynamics, ha dichiarato: "*Il Responsible Investing*" è parte integrante dell'identità e dell'etica aziendale di Capital Dynamics e ci sforziamo di svolgere un ruolo attivo nell'affermazione dei principi ESG all'interno dei *private asset*. Non esiste una soluzione unica per applicare i principi ESG alla propria strategia di investimento, ma esploriamo costantemente nuovi modi per consentire agli investitori di percepire un impatto positivo, con particolare attenzione all'innovazione. Siamo entusiasti di utilizzare in questa operazione una struttura di *loan* legata ai principi ESG e ci auguriamo che questo esempio contribuisca ad accelerare la partecipazione delle nostre aziende alla transizione verso un mondo più equo e a zero emissioni".

Thomas Hall, Managing Director e Co-Head del team di Private Credit, ha dichiarato: "L'integrazione strutturale di un *covenant* ESG in una linea di credito è una novità assoluta nel settore del *middle market private credit* statunitense. L'elemento ESG rappresenta un *driver* di valore presso Capital Dynamics. Siamo convinti che quelle aziende con solide credenziali ESG possano sovraperformare in diversi modi, portando ad un miglioramento dei rendimenti *risk-adjusted*. Con quest'operazione abbiamo identificato un'opportunità unica e non vediamo l'ora di lavorare con WOWorks per raggiungere i suoi obiettivi di *Diversity, Equity & Inclusion*".

Capital Dynamics vanta una *leadership* consolidata nel settore degli investimenti responsabili, testimoniata dai livelli di riconoscimento più elevati conseguiti secondo lo *United Nations Principles for Responsible Investments* ("UN PRI") relativamente alla propria strategia, *governance* aziendale e soluzioni di investimento. L'iniziativa *Truly Invested® in Diversity & Inclusion* impegna il Gruppo al continuo miglioramento della propria cultura aziendale. Capital Dynamics è firmataria dell'iniziativa *Diversity in Action* dell'Institutional Limited Partners Association (ILPA) e sostiene diverse organizzazioni, tra cui Accelerate Investors, Level 20, Out

Investors e Sponsors for Educational Opportunity (SEO). Capital Dynamics ha inoltre ricevuto il premio per la diversità e l'inclusione da Fund Intelligence nel 2021.

FINE

Capital Dynamics

Capital Dynamics è un *asset manager* indipendente con presenza globale focalizzato su *private asset*, incluso Private Equity (primario, secondario e co-investimenti), Private Credit e Clean Energy. Creata nel 1988, Capital Dynamics offre una gamma di soluzioni di investimento per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata e globale di investitori sia istituzionali sia privati. Il gruppo gestisce più di 13 miliardi di dollari di asset under management e advisement¹ e impiega circa 160 professionisti in 14 uffici in Europa, Medio Oriente, Nord America e Asia.

Il Gruppo coniuga sistematicamente un approccio responsabile a livello organizzativo e di investimento grazie alla propria metodologia di valutazione brevettata R-Eye™, finalizzata ad ottimizzare i rendimenti *risk-adjusted* per i propri investitori ed assicurare un pieno allineamento tra le parti interessate e la società.

Per maggiori informazioni, visitate: www.capdyn.com

Media Contact:

Rebecca Hart

Prosek Partners

rhart@prosek.com

+44 (0) 7903 256182

¹ Dati aggiornati al 31 marzo 2022. Gli Assets Under Management sono calcolati sulla base dei commitment totali alla data di chiusura finale per tutti i fondi attualmente gestiti Capital Dynamics, compresi gli importi che sono stati distribuiti. Gli Assets Under Advisement includono attività per le quali Capital Dynamics fornisce servizi, quali la segnalazione, il monitoraggio e gestione del rischio.