

## COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

14 de diciembre de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento:

ATRYs Health S.A (“ATRYs”) anuncia que ha cerrado un acuerdo para refinanciar su deuda y obtener líneas de financiación adicionales para seguir desarrollando su de estrategia crecimiento inorgánico.

La nueva financiación está liderada por una subsidiaria de propiedad total de **Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”)** y en ella también participan **ING Bank N.V.** y **Deutsche Bank**. El proceso de sindicación ha resultado en una sobresuscripción de la nueva financiación adicionales en torno al 400%.

La operación firmada cuenta con los siguientes tramos:

- 1- Préstamo Term Loan B con vencimiento “bullet” a 7 años, por importe de 130 millones de euros, destinados a amortizar anticipadamente la actual deuda del Grupo.
- 2- Una línea de Préstamo CAPEX por importe de 50 millones de euros, con vencimiento “bullet” a 7 años destinado a financiar futuras adquisiciones de compañías a disponer durante los próximos dos ejercicios.
- 3- Una línea de Préstamo “Accordion” no comprometida por importe de 50 millones de euros para complementar la financiación anterior.

Con esta refinanciación ATRYs mejora las condiciones de su estructura de deuda mejorando el Grupo la eficiencia de su estructura de capital:

El tipo de interés inicial de las nuevas líneas de financiación será del 4,50% y fluctuará en función del ratio Deuda Financiera Neta / Ebitda ajustado proforma del Grupo.

Las nuevas líneas de financiación del Grupo son “Bullet” a siete años extendiendo la duración media de la Deuda del Grupo y reduciendo el importe de cash Flow destinados a amortizar deuda en los próximos siete años.

Adicionalmente la nueva financiación flexibiliza los actuales Covenants financieros que tenía el Grupo bajo el Programa de bonos MARF con los siguientes Covenants y permite la distribución de dividendos siempre que el ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA Proforma Ajustado sea inferior a 2,50 veces:

Destacar que la nueva financiación incorpora criterios de Medios Ambiente, Sociales y de Gobierno Corporativo (“ESG”) que incluyen una cláusula de forma que el margen de la nueva financiación disminuye con una mejora del rating ESG (y aumenta si el rating ESG empeora).

Han participado en la operación como asesores de ATRYS, el equipo de Debt Capital Markets de la firma ALANTRA como asesor único para la estructuración y colocación de la nueva financiación, y EVERGREEN LEGAL como asesor legal de la Compañía. DLA PIPER SPAIN ha actuado como asesor legal del sindicato de prestamistas.

Sobre CDPQ: Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) invierte de manera constructiva para generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Como grupo de inversión global que administra fondos para planes públicos de jubilación y seguros, trabaja para crear empresas que impulsen el rendimiento y el progreso. CDPQ está activo en los principales mercados financieros, capital privado, infraestructura, bienes raíces y deuda privada. Al 30 de junio de 2021, los activos netos de CDPQ ascendían a 390.000 millones de dólares canadienses.

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Madrid, 14 de diciembre de 2021

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada

(ENGLISH VERSION)

## COMMUNICATION OF OTHER RELEVANT INFORMATION

December 14th, 2021

By virtue of the provisions of article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse and article 228 of the revised text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and related provisions, as well as in Circular 3/2020 of BME MTF Equity, we inform you:

ATRYS Health S.A (“ATRYS”) announces that it has closed an agreement to refinance its debt and obtain additional lines of financing to continue developing its inorganic growth strategy.

The €180m new financing is led by a wholly owned subsidiary of **Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”)**, a global investment group, with the participation of **ING Bank N.V.** and **Deutsche Bank as arrangers**. The syndication process resulted in an additional new funding oversubscription of around 400%.

The signed transaction incorporates the following tranches:

- 1- Term Loan B loan for an amount of 130 million euros, intended to prepay the Group's current debt.
- 2- A CAPEX Loan for an amount of 50 million euros destined to finance future acquisitions of companies to be disposed of during the next two years.
- 3- An uncommitted Accordion Loan for an amount of 50 million euros to complement the previous financing.

With this refinancing, ATRYS improves the conditions of its debt structure, improving the Group's efficiency of its capital structure:

The initial interest rate of the new financing lines will be 4.50% and will fluctuate based on the Group's Net Financial Debt / pro-forma adjusted Ebitda ratio.

The new financing lines of the Group are "Bullet" to seven years, extending the average maturities of the Group's Debt and reducing the amount of cash Flow destined to repay debt in the next six years

Additionally, the new financing makes the current financial Covenants that the Group had under the MARF Bond Program more flexible.

It should be noted that the new financing incorporates Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”) criteria that include a clause so that the margin of the

new financing decreases with an improvement in the ESG rating (and increases if the ESG rating worsens).

ALANTRA Debt Capital Markets team has acted as sole advisor for the structuring and placement of the new financing, EVERGREEN as the legal advisor to the Company, and DLA Piper Spain has acted as legal advisor to the syndicate of lenders.

About CDPQ: At Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), we invest constructively to generate sustainable returns over the long term. As a global investment group managing funds for public retirement and insurance plans, we work alongside our partners to build enterprises that drive performance and progress. We are active in the major financial markets, private equity, infrastructure, real estate and private debt. As at June 30, 2021, CDPQ's net assets total CAD 390 billion.

The information communicated has been prepared under the sole responsibility of the issuer and its administrators.

Madrid, December 14th, 2021

Mrs. Isabel Lozano Fernández

CEO