

# Presentación para la Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas, 28 de abril de 2021



ALANTRA

# 1. Resultados correspondientes al ejercicio 2020

## 1 Alantra generó unos ingresos de €177,9 Mn (-17,0%) en un contexto de mercado adverso

- En *investment banking*, los ingresos se mantuvieron estables con respecto a 2019 (-1,9%), año récord en ingresos para esta división con €119,3 Mn
- En *credit portfolio advisory*, disminuyeron un 34,3% hasta los €28,7 Mn en un contexto de menor actividad en el negocio de créditos dudosos (*NPLs*) en Europa (-34,1%<sup>1</sup>)
- En gestión de activos, los ingresos cayeron un 41,1% hasta €28,0 Mn, principalmente por el descenso en las comisiones de éxito (-79,5%)

## 2 El beneficio neto del grupo alcanzó €29,0 Mn en 2020 (-27,7%)

- €29,3 Mn de beneficio fueron generados por el negocio de asesoramiento y gestión, €1,4 Mn resultaron de enajenaciones de activos de la cartera y (€1,7 Mn) de otro resultado

## 3 Alantra mantuvo su sólida posición financiera

- €246,4 Mn de patrimonio neto atribuido a la matriz, €163,8 Mn de caja y activos asimilables a caja y €41,7 Mn de cartera de inversiones en productos gestionados por el Grupo
- Sin endeudamiento financiero

1) Fuente: Debtwire European NPL Database 2020

## 2. Principales hitos de 2020 (i)

---

### *Investment Banking*

- 120 transacciones completadas en 2020 (mismo número de operaciones que en 2019), con un balance equilibrado entre productos y sectores
- Continuo upgrading del negocio:
  - La comisión promedio de operaciones de M&A ascendió a €1,2 Mn
  - 10 contrataciones senior para reforzar las capacidades sectoriales o de productos
- 5º en el ranking de asesores independientes europeos de Mergermarket & asesor del año en UK por Unquote

### *Credit Portfolio Advisory*

- Incorporación de un equipo especializado en titulaciones, habiendo asesorado en dos de las titulaciones más relevantes de Europa
  - Asesor de Eurobank en la mayor titulación pública de NPLs en Grecia hasta la fecha (€7.500 Mn) y a Piraeus en la firma de su primera titulación de NPE (€1.900 Mn)
- Apertura de oficinas en Brasil y China
- 8 incorporaciones de altos directivos para reforzar la especialización por producto

## 2. Principales hitos de 2020 (ii)

---

### Gestión de activos

#### Firma de alianzas estratégicas

- Cierre de la transacción con Grupo Mutua, convirtiéndose en socio estratégico de Alantra Asset Management con un 20% del capital a través de la aportación de €45 Mn y la creación de un pool de capital de €100 Mn
- Adquisición de una participación del 49% en Indigo Capital, empresa pan-europea de deuda privada

#### Lanzamiento de nuevos productos

- Negocio de transición energética en colaboración con Enagas, el cual ha comprometido hasta €30 Mn al fondo
- Lanzamiento del vehículo es EQMC tech. con un pool de capital inicial de \$30 Mn

#### Reconocimiento de mercado

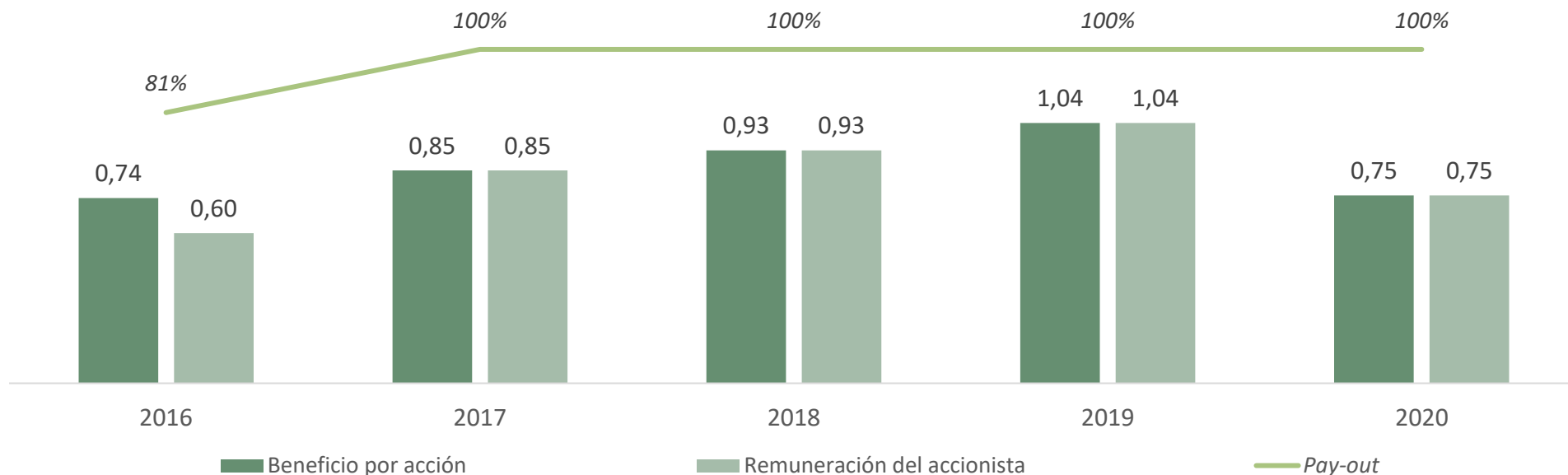
- Según Morningstar, QMC ha sido el fondo ibérico más rentable de los últimos tres años y Alteralia Debt Fund I ha sido el cuarto fondo de deuda español más rentable de 2020

#### Más de €1.500 Mn levantados

- Alantra y sus socios estratégicos levantaron más de €1.500 Mn en un contexto de mercado adverso

### 3. Retribución al accionista

Remuneración al accionista, beneficio por acción y pay-out



- El Consejo de Administración ha propuesto a esta Junta de Accionistas la distribución de €0,40 por acción que será pagado el 13 de mayo, y tiene la intención de distribuir un dividendo adicional de €0,35 por acción en noviembre
- Con estos pagos, se distribuirá el resultado consolidado correspondiente a 2020 en su totalidad (€0,75 por acción), lo que implica un *payout* del 100%

## 4. Principales hitos de 2021 hasta la fecha

### ✓ *Investment Banking*: mayor actividad, incorporación de nuevos equipos y reconocimiento del mercado

- 42 transacciones asesoradas en lo que va de año (+44,8% respecto al año pasado)
- Incorporación de nuevos equipos para reforzar geografías y sectores (Italia, FIG España y Tecnología en UK)
- Cuarto en el ranking de asesores independientes europeos de Mergermarket y finalista en el ranking “*European Corporate Finance House of the Year 2020*”, cuyo ganador será anunciado en septiembre 2021

### ✓ *Credit Portfolio Advisory*: más de €20.000 Mn de volumen asesorado

- Más de €20.000 Mn de volumen asesorado (+93,3% respecto al año pasado)
- Asesor en la segunda mayor titulización de NPLs en Europa (€10.800 Mn)

### ✓ *Gestión de activos*: incremento en los activos bajo gestión

- Alantra y sus *partners* estratégicos han superado los €13.000 Mn en activos bajo gestión y asesoramiento

### ✓ Alantra adquiere una participación del 40% de MCH Investment Strategies

- MCH Investment Strategies selecciona a gestores internacionales líderes y estructura productos alternativos para su distribución entre inversores españoles, italianos y portugueses
- La compañía se fundó en 2008 y tiene más de €3.000 Mn en activos bajo gestión y asesoramiento