

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, 15 octobre 2009 – 1 / 4

*L'information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.*

## Anheuser-Busch InBev parvient à un accord pour la vente des activités d'Europe centrale à CVC

Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI) (NYSE : BUD) et CVC Capital Partners ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif par lequel Anheuser-Busch InBev (« ABI ») vendra ses activités d'Europe centrale à CVC Capital Partners (« CVC »), un fond de private equity leader mondial pour une valeur d'entreprise d'environ 2.231 millions d'USD et de droits additionnels relatifs à un paiement futur estimés à une somme pouvant atteindre 800 millions d'USD, conditionnel au rendement de CVC sur son investissement initial.

Conformément aux dispositions de l'accord, des Fonds conseillés par CVC ont convenu d'acquérir les activités d'ABI en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, au Monténégro, en Roumanie, en Serbie et en Slovaquie.

CVC a également convenu de brasser et/ou de distribuer Stella Artois, Beck's, Löwenbräu, Hoegaarden, Spaten et Leffe dans les pays susmentionnés sous licence d'ABI. ABI conservera les droits de brassage et de distribution de la bière Staropramen dans plusieurs pays, dont l'Ukraine, la Russie, les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

En outre, ABI disposera du droit de première offre pour réacquérir les activités dans le cas où CVC déciderait à l'avenir de les revendre.



Bruxelles, 15 octobre 2009 – 2 / 4

Carlos Brito, Chief Executive Officer (Directeur général) d'Anheuser-Busch InBev, a déclaré : « *Nous sommes ravis d'annoncer cette opération qui nous permet de dépasser l'engagement que nous nous étions fixé, à savoir d'atteindre les 7 milliards d'USD en cessions, tout en concentrant davantage nos ressources sur nos marchés clés.* »

« *La direction et les collaborateurs de nos activités d'Europe centrale sont très talentueux et disposent de connaissances approfondies quant à leurs marchés locaux respectifs ; nous sommes convaincus que leur avenir sous la direction de CVC sera couronné de succès.* »

István Szoke, Responsable Europe centrale et de l'Est chez CVC, a annoncé : « *Cette acquisition marque le premier investissement dans la région pour CVC, et nous sommes ravis d'acquérir une activité tellement forte, avec des marques emblématiques, une direction forte d'une grande expérience et des employés dévoués. CVC s'est engagée à faire du groupe, qui sera renommé StarBev, le champion régional et travaillera avec les équipes de direction et les employés locaux pour atteindre cet objectif.* »

La conclusion de l'opération est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires. La transaction devrait être clôturée d'ici janvier 2010.

Barclays Capital et Lazard ont agi en tant que conseillers financiers d'ABI et Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique.

Dans le cadre de cette opération, CVC s'est procuré environ 1 milliard d'USD de financement d'emprunt senior auprès d'un groupe de banques internationales et régionales. Freshfields a agi en tant que conseiller juridique de CVC.

Structure de l'opération

La valeur d'entreprise de 2.231 millions d'USD comprend :

Bruxelles, 15 octobre 2009 – 3 / 4

- 1.618 millions d'USD en espèces.
- 448 millions d'USD dans une obligation de paiement différé non garanti venant à échéance au bout de six ans, qui peut être automatiquement prolongé jusqu'à deux ans en cas de restructuration du financement d'emprunt senior, au taux d'intérêt de 8-15 %.
- 165 millions d'USD en intérêts minoritaires, en se basant sur la valeur du marché à la clôture de la bourse le 14 octobre 2009.
- Les termes de l'opération ont été convenus en euros. Les chiffres en dollars sont basés sur un taux de change de 1,4925.

**À propos d'Anheuser-Busch InBev**

Anheuser-Busch InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation secondaire au New York Stock Exchange (NYSE : BUD) à travers des American Depositary Receipts. La société est le brasseur leader au niveau mondial et l'une des cinq plus grandes sociétés de biens de consommation au monde. En tant que société réellement tournée vers les consommateurs et dynamisée par les ventes, Anheuser-Busch InBev s'appuie sur un portefeuille de presque 300 marques comprenant les marques phares mondiales Budweiser, Stella Artois et Beck's, des marques multi-pays à forte croissance, telles que Leffe et Hoegaarden, ainsi que des fortes 'perles locales', comme Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske et Jupiler, entre autres. La société possède également une participation de 50 pour cent dans la filiale en exploitation de Grupo Modelo, le brasseur leader au Mexique et le propriétaire de la marque mondiale Corona. Le dévouement à l'héritage et la qualité d'Anheuser-Busch InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Horen à Louvain en Belgique, et dans l'esprit innovateur de la brasserie d'Anheuser & Co, établie à St. Louis aux Etats-Unis en 1860. Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, Anheuser-Busch InBev emploie les forces collectives de ses 120.000 collaborateurs basés dans des opérations dans plus de 30 pays dans le monde entier. La société aspire à être La Meilleure Entreprise Brassicole dans un Monde Meilleur. Sur une base combinée pour 2008, la société combinée aurait généré des produits de 39 milliards d'USD. Pour plus d'informations, consultez notre site internet : [www.ab-inbev.com](http://www.ab-inbev.com).

**A propos de CVC Capital Partners**

CVC Capital Partners ("CVC") est une société leader mondiale de fonds privés et de conseils financiers fondée en 1981, avec un réseau de 19 bureaux et de 231 collaborateurs en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. CVC investit actuellement depuis les fonds CVC Fund V, CVC Tandem Fund et CVC Asia III avec au total environ 18 milliards d'euros de capitaux propres. Chez CVC, les connaissances locales, l'expertise dans le secteur pertinente et les vastes contacts sont à la base des excellents résultats enregistrés en 28 années d'investissement. CVC a la capacité de rassembler rapidement un montant considérable de ressources transfrontalières pour se concentrer sur des opérations gagnantes. Aujourd'hui, CVC Funds possède 51 sociétés dans le monde entier employant environ 280.000 personnes dans de nombreux pays. Ensemble, ces sociétés ont cumulé des ventes annuelles d'environ 88 milliards d'euros.

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Bruxelles, 15 octobre 2009 – 4 / 4

## Contacts Anheuser-Busch InBev :

### Médias

**Marianne Amssoms**

Tél. : +1-212-573-9281

E-mail : [marianne.amssoms@ab-inbev.com](mailto:marianne.amssoms@ab-inbev.com)

**Karen Couck**

Tél. : +32-16-27-69-65

E-mail : [karen.couck@ab-inbev.com](mailto:karen.couck@ab-inbev.com)

### Investisseurs

**Robert Ottenstein**

Tél. : +1-212-573-4365

E-mail : [robert.ottenstein@ab-inbev.com](mailto:robert.ottenstein@ab-inbev.com)

**Thelke Gerdes**

Tél. : +32-16-27-68-88

E-mail : [thelke.gerdes@ab-inbev.com](mailto:thelke.gerdes@ab-inbev.com)

## Contacts CVC Capital Partners :

### CVC Capital Partners

**Claire Ellis**

Tél. : +44-20-7420-4200

E-mail : [cellis@cvc.com](mailto:cellis@cvc.com)

### Brunswick Group LLP

**Ronald Schranz**

Tél. : +43-1-907-65-10-30

E-mail : [rschranz@brunswickgroup.com](mailto:rschranz@brunswickgroup.com)

**Pam Small**

Tél. : +43-1-907-65-10-31

E-mail : [psmall@brunswickgroup.com](mailto:psmall@brunswickgroup.com)