GRUPO BIMBO

Anuncia la Exitosa Emisión de US$1,000 Millones en Notas Internacionales, a través de BBU, y el Comienzo de Oferta Pública

CIUDAD DE MÉXICO, 30 DE OCTUBRE DE 2023

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. ("Grupo Bimbo" o la "Compañía") informa que a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries USA, Inc. ("BBU" o el "emisor"), llevó a cabo la exitosa emisión de notas internacionales por un monto de US$450 millones con un cupón de 6.05% con vencimiento en 2029, y notas internacionales por un monto de US$550 millones con cupón de 6.40% con vencimiento en 2034 (conjuntamente, las "Notas"). Se espera que la liquidación de la transacción se complete el, o antes del 2 de noviembre de 2023, sujeto a las condiciones de cierre comunes para esta transacción. Las Notas consisten en obligaciones preferentes y serán garantizadas por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.

Simultáneamente con la emisión de las Notas, Grupo Bimbo iniciará la oferta de recompra (la "Oferta Pública") en efectivo de todas y cada una de las notas preferentes 3.875% con vencimiento en 2024 en circulación (las "Notas 2024"), de conformidad con los términos, y sujeto a las condiciones establecidas en la Oferta Pública, con fecha de 30 de octubre de 2023.

El uso de los recursos de la emisión de las Notas será principalmente para el refinanciamiento de deuda de Grupo Bimbo y BBU (incluida la recompra de las Notas 2024 de conformidad la Oferta Pública) y el resto para fines corporativos generales.

"El éxito de esta transacción en un entorno de mercado incierto, confirma la confianza de la comunidad de inversionistas en la Compañía. Grupo Bimbo espera mantener una relación de beneficio mutuo con todos sus inversionistas. Asimismo, refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital, manteniendo un perfil de deuda conservador y eficiente", dijo Diego Gaxiola, CFO de Grupo Bimbo.

La transacción recibió la calificación Baa1/ BBB+/ BBB+ de Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

Grupo Bimbo agradece y reconoce nuevamente el apoyo del público inversionista y de las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores: Bank of America, BBVA, Citi y Morgan Stanley, así como, Rabobank quien actuó como co-*manager*.

AVISO LEGAL

Las Notas y las garantías corporativas relacionadas se ofrecen únicamente, en los Estados Unidos, a personas que se considere razonablemente que son inversionistas institucionales de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la " Securities Act"), o fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Notas y las garantías correspondientes. Cualquier oferta de las Notas y las garantías relacionadas se realiza únicamente mediante un memorando de oferta privada. Las Notas y las garantías relacionadas no han sido registrados bajo la Securities Act, o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act.

DECLARACIÓN SOBRE EL FUTURO DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES

La información contenida en este comunicado contiene ciertas declaraciones con respecto al desempeño financiero y operativo esperado de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., las cuales se basan en información financiera, niveles de operación y condiciones de mercado vigentes a la fecha, así como en estimaciones del Consejo de Administración de la Compañía en relación con posibles acontecimientos futuros. Los resultados de la Compañía pueden variar con respecto a los expuestos en dichas declaraciones por diversos factores fuera del alcance de la Compañía, tales como: ajustes en los niveles de precios, variaciones en los costos de las materias primas y cambios en las leyes y regulaciones, o bien por condiciones económicas y políticas no previstas en los países en los que opera, el éxito de la Oferta Pública y el cumplimiento de las condiciones para la emisión de las Notas. Consecuentemente, la Compañía no se hace responsable de las diferencias en la información y sugiere a los lectores tomar las declaraciones con reserva. Asimismo, la Compañía no se obliga a publicar modificación alguna derivada de las variaciones que pudieran tener dichos factores después de la fecha de publicación de este reporte.

ACERCA DE GRUPO BIMBO

Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 217 panaderías y otras plantas estratégicamente localizadas en 34 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, *bagels*, tortillas y *flatbread*, y botanas saladas, entre otros. Grupo Bimbo tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 57,000 rutas y más de 148,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

www.grupobimbo.com

ir@grupobimbo.com
(5255) 5268 6830