



# GRUPO BIMBO

## Anuncia la Exitosa Emisión de Notas por US\$1,250 Millones a través de BBU

CIUDAD DE MÉXICO, 4 DE ENERO DE 2024

---

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. ("Grupo Bimbo" o la "Compañía") informa que su subsidiaria Bimbo Bakeries USA, Inc. ("BBU"), llevó a cabo la reapertura de las notas denominadas en dólares con cupón de 6.05% y vencimiento en 2029 ("Notas 2029") emitidas inicialmente el 2 de noviembre de 2023, colocando un monto adicional de US\$450 millones de Notas 2029 ("Nuevas Notas 2029"), aumentando el monto total de Notas 2029 a US\$900 millones.

Asimismo, a través de BBU, la Compañía colocó US\$800 millones de notas senior con un cupón de 5.375% y vencimiento en 2036 ("Notas 2036").

Se espera que la liquidación de ambas transacciones se complete el, o antes del 9 de enero de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones. Las Nuevas Notas 2029 y las Notas 2036 consisten en obligaciones ordinarias y serán garantizadas por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.

El uso de los recursos de dichas emisiones será para fines corporativos generales, que pueden incluir inversiones de capital, inversiones estratégicas, refinanciamiento, recompra, terminación o pago de deuda (incluyendo las notas 2024 de Grupo Bimbo y deuda de BBU con Grupo Bimbo y/o sus filiales) y capital de trabajo.

"Estamos orgullosos de estas transacciones en el mercado internacional, las cuales fortalecen nuestra posición financiera, mientras que respaldan nuestra visión de largo plazo hacia inversiones estratégicas que impulsan nuestra presencia global y crecimiento sostenible. Una vez más, agradecemos la confianza de los más de 230 fondos que participaron hoy y contribuyeron a lograr una sobredemanda de 5.8 veces, esperamos seguir manteniendo una relación de beneficio mutuo", 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, Citi, J.P. Morgan y Mizuho, así como, MUFG y Rabobank quienes actuaron como co-managers.

## AVISO LEGAL

Las Notas 2036, las Nuevas Notas 2029 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, según se ha modificado (la "Securities Act"), o fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Securities Act. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Notas 2036, las Nuevas Notas 2029 y las garantías correspondientes. Cualquier oferta de las Notas 2036, las Nuevas Notas 2029 y las garantías relacionadas se realiza únicamente mediante un memorando de oferta privada. Las Notas 2036, las Nuevas Notas 2029 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 las ofertas aquí referidas y el cumplimiento de las condiciones para la emisión de las Notas 2036 y las Nuevas Notas 2029. 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](http://www.grupobimbo.com)

ir@grupobimbo.com  
(5255) 5268 6830