

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS



Creando Oportunidades

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

OFERTA PÚBLICA DE 400,000 (CUATROCIENTOS MIL) TÍTULOS OPCIONALES DE COMPRA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, SIN PORCENTAJE RETORNABLE DE LA PRIMA DE EMISIÓN REFERIDOS A ISHARES MSCI CHINA ETF CORRESPONDIENTES A LA SERIE 790. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,500 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA 219,208, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO. LA PRIMERA MODIFICACIÓN Y REEXPRESIÓN AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDA EN LA PÓLIZA N° 3674 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JOSÉ RAMÓN CLARK GUZMÁN, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 81 DE LA PLAZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA "DEFINICIONES", DEL ACTA DE EMISIÓN, SE PODRÁN COLOCAR TÍTULOS OPCIONALES REFERIDOS A ACTIVOS SUBYACENTES ADICIONALES A LOS INCLUIDOS EN EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN, SUS ACTUALIZACIONES Y AVISOS CON FINES INFORMATIVOS DIVULGADOS A LA FECHA, QUE CUMPLAN CON LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN DICHAS DEFINICIONES. POR LO QUE EN EL AVISO DE OFERTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE SE INDICARÁ EL ACTIVO SUBYACENTE CORRESPONDIENTE, Y SE DESARROLLARÁ RESPECTO DE ÉSTE LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN EL ANEXO I, FRACCIÓN III INCISO C), NUMERAL 4, "EMISORA DE LOS VALORES DE REFERENCIA" DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES Y CUALQUIER OTRA QUE LAS SUSTITUYA O MODIFIQUE, SEÑALANDO QUE DICHA INFORMACIÓN FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN Y SUS ACTUALIZACIONES. EN EL ENTENDIDO QUE EN CADA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN SE INCLUIRÁ EL LISTADO ACTUALIZADO CONSIDERANDO DICHS ACTIVOS SUBYACENTES ADICIONALES.

LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO.

MONTO DE LA OFERTA

\$40,000,000.00 M.N.

(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

| Fechas de la presente Colocación | | | | Gastos Relacionados con la Colocación | |
|---|--|--|-------------------|---|--|
| Fecha de la Oferta de la Serie: | 2 de diciembre de 2020 | | | Registro en RNV: | \$20,000.00 |
| Fecha de Cierre de Libro de la Serie: | 2 de diciembre de 2020 | | | Listado en Bolsa: | \$1,816.56 (incluye IVA) |
| Fecha de Emisión de la Serie: | 2 de diciembre de 2020 | | | Representante Común: | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Fecha de Publicación del Aviso de Colocación de la Serie: | 2 de diciembre de 2020 | | | Intermediario Colocador: | Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. |
| Fecha de Cruce: | 2 de diciembre de 2020 | | | Recursos netos que obtendrá la Emisora por la colocación: | Aproximadamente \$39,978,183.44 |
| Fecha de Liquidación: | 4 de diciembre de 2020 | | | Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la Emisora. | |
| Fecha de Registro en Bolsa: | 2 de diciembre de 2020 | | | Información de la Emisión | |
| Plazo de Vigencia de la Serie: | El plazo de vigencia de esta Serie es de 546 días, es decir del 2 de diciembre de 2020 al 1 de junio de 2022 | | | Emisora: | BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer |
| Características de la presente Colocación | | | | Acta de Emisión: | Escritura pública 219,208, de fecha 12 de abril de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, notario público 151 de la Ciudad de México. |
| Monto Emitido: | \$40,000,000.00 M.N. (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) | | | Lugar de Emisión: | Ciudad de México, México. |
| Monto Colocado: | \$40,000,000.00 M.N. (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) | | | Plazo de Vigencia de la Emisión: | Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 12 de abril de 2019. |
| Moneda de Emisión: | Pesos | | | Número de Títulos Opcionales autorizados para circular: | Hasta 500,000,000 (quinientos millones) de Títulos Opcionales. |
| Moneda de Liquidación: | Pesos | | | Posibles Adquirentes de todas y cada una de las series: | Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. |
| Número de Títulos Opcionales: | 400,000 (cuatrocientos mil) Títulos Opcionales | | | Lugar y Forma de Liquidación: | Los Títulos Opcionales se liquidarán en pesos mediante transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ("Indeval") con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 255, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, o en cualquier otra dirección que Indeval dé a conocer en caso que cambie de domicilio. |
| Clase de los títulos: | Títulos Opcionales de Compra | | | Evento Extraordinario: | Señalados en la cláusula Décima Tercera "Eventos Extraordinarios" del Acta de Emisión. |
| Forma de Liquidación: | En Efectivo | | | Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series: | El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, en la Regla 2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, así como en los artículos 15, 271, 288 y 290 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. |
| Tipo de Ejercicio: | Europeos | | | En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16 C del Código Fiscal de la Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. | |
| Fecha(s) de Observación: | N/A | | | Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. | |
| Fecha(s) de Ejercicio: | Conforme se establece en la Tabla de Derechos | | | El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos Opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular. | |
| Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: | Un Lote | | | | |
| Activos Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales | | | | | |
| Activo(s) Subyacentes | Clave de Pizarra | Nivel de Referencia de los Activo(s) Subyacente(s) | Mercado de Origen | | |
| iShares MSCI China ETF | MCHI * | Precio de Cierre del Mercado de Origen de MCHI * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen MCHI * del día 25 de noviembre de 2020) | E.U.A. | | |
| Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará al siguiente día hábil para el Mercado de Origen. | | | | | |
| Nivel de Referencia | | | | | |
| Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: | | 81.24 USD x (100/81.24 USD) = 100 | | | |
| Nivel de Referencia del Título Opcional: | | Precio de Cierre del Mercado de Origen de MCHI * x (100 / Precio de cierre del mercado de origen MCHI * del día 25 de noviembre de 2020) | | | |
| Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales | | | | | |
| El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora. | | | | | |

| Serie | Clave de Pizarra de esta Serie | Prima de Emisión | Porcentaje Retornable de la Prima | Rendimiento Máximo del Título Opcional | Precio por Lote |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 790 | MCH206R DC005 | \$ 100.00 | 0.0000000000% | 23.0000000000% | \$10,000.00 |
| | | | \$0.0000000000 | \$23.0000000000 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----|
| Valor de Referencia de Ejercicio | Precio de cierre del Mercado de Origen de MCHI * del día 01 de junio de 2022 x (100 / Precio de cierre del mercado de origen de MCHI * del día 25 de noviembre de 2020) | Valor de Referencia de Observación | N/A |
|----------------------------------|---|------------------------------------|-----|

| | | | |
|----------|---------|----------|----------|
| Factor 1 | 1.00000 | Factor 5 | 0.00000 |
| Factor 2 | 1.15000 | Factor 6 | 1.15000 |
| Factor 3 | 1.00000 | Factor 7 | 0.77000 |
| Factor 4 | 1.00000 | Factor 8 | -1.00000 |

Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función al Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes que lo compongan.

Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente:

| Derecho de Ejercicio 1 | |
|---|--------------------|
| Fecha de Ejercicio | 1 de junio de 2022 |
| Fecha de Liquidación de Ejercicio | 3 de junio de 2022 |
| Precio de Ejercicio | \$100.00 |
| I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará: $((VE - (PE \times \text{Factor 1})) \times \text{Factor 3}) + (PE \times \text{Factor 4}) + (PRPE \times \text{Factor 5})$ | |
| II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 2, la Emisora pagará: $[(PE \times \text{Factor 6}) + (PRPE \times \text{Factor 5})]$ | |
| III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará: $((VE - (PE \times \text{Factor 1})) \times \text{Factor 8}) + (PE \times \text{Factor 4}) + (PRPE \times \text{Factor 5})$ | |
| IV. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 7, la Emisora pagará: $((VE - (PE \times \text{Factor 1})) \times \text{Factor 1}) + (PE \times \text{Factor 1}) + (PRPE \times \text{Factor 5})$ | |
| Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión | |
| Rendimiento Máximo del Ejercicio | 23.0000000000% |

Los Títulos Opcionales de Compra, en Efectivo, Europeos, con Rendimiento Limitado, sin Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas concededores de dichos instrumentos, así como de los factores que determinan su precio. El adquirente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación.

Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Cada uno de los Índices (los "Índices"), que podrán ser utilizados como Activos Subyacentes y que se definen en el Prospecto de Colocación son marcas registradas y están siendo utilizados con autorización de sus respectivos titulares, según sea el caso, mediante contratos de licencia de uso, debidamente formalizados entre las partes según lo previsto en sus términos.

Asimismo, el otorgamiento de las licencias de uso antes referidas no implica que los titulares de las mismas avalen, sugieran la compra o venta, o estén involucradas en el proceso de Oferta de los Títulos Opcionales.

Ni (la "Bolsa o "Bolsa de Valores"), ni los titulares de las licencias ni la Emisora están obligados a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los Tenedores de los Títulos Opcionales o de cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que conforman los Índices, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión de los Índices, daños consecuenciales, perjuicios de buena fe o perjuicios que deriven de la venta o compra de los Títulos Opcionales.

La Bolsa de Valores no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aun cuando la Bolsa de Valores haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños.

Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del Prospecto de Colocación.

La aplicación inicial de las nuevas NIF a ser aplicables por la institución a partir del 1 de enero de 2019, pudiera originar que su implementación represente impactos en los procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales; sin embargo, dada su reciente publicación en el DOF del pasado 27 de diciembre de 2017, la institución está en proceso de análisis y medición.

Las nuevas NIF son de carácter retrospectivo, en principio, su implementación pudiera afectar la comparabilidad con información financiera de ejercicios pasados; sin embargo, si como resultado del análisis y proceso de implementación llegará a resultar impráctico determinar sus efectos acumulados, la institución atenderá lo que establece la NIF B-1: "ajustar los saldos del período más antiguo de activos pasivo y capital contable; considerando que dicho período pueda ser el actual."

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.) que la Emisora, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.

INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES



Casa de Bolsa

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Los Títulos Opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el No. 0175-1.20-2019-016, según la misma fue actualizada con el número 0175-1.20-2020-017 y son aptos para ser listados en el listado de la Bolsa de Valores. La emisión de Títulos Opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/11676/2019 de fecha 11 de abril de 2019 y 153/12177/2020 con fecha del 26 de febrero de 2020.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

El Aviso de Colocación podrá consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.gob.mx/cnbv o en la página de Internet de la Emisora: www.bbva.mx (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Aviso correspondiente).

El presente aviso de oferta pública forma parte integral del Prospecto, según el mismo sea actualizado.

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2020.

Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/11676/2019 de fecha 11 de abril de 2019 y 153/12177/2020 con fecha del 26 de febrero de 2020.