



GRUMA

Relación con Inversionistas

ir@gruma.com

Tel: 52 (81) 8399-3349

www.gruma.com

San Pedro Garza García, N.L., México; 4 de diciembre de 2024

GRUMA LLEVA A CABO EXITOSA OFERTA INTERNACIONAL DE VALORES DE DEUDA SENIOR EN DOS TRAMOS POR UN MONTO TOTAL DE US\$800 MILLONES

San Pedro Garza García, N.L., México; 4 de diciembre de 2024 GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") (BMV: GRUMAB) informa la emisión de notas *senior* quirografarias denominadas en dólares por un monto de US\$500 millones, con cupón de 5.39% y vencimiento en 2034, y por un monto de US\$300 millones, con cupón de 5.761% y vencimiento en 2054 (las "Notas").

Los recursos netos de la colocación serán utilizados para el pago de deuda bancaria existente de GRUMA, con vencimientos entre 2025 y 2027, y el excedente en caso de que hubiese, para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía. La exitosa oferta de las Notas tuvo una sobredemanda de 9x veces. La transacción recibió la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings.

Las Notas son emitidas conforme a la exención de registro prevista por la Regla 144A (*Rule 144A*) y Regulación S (*Regulation S*) promulgadas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (*U.S. Securities Act of 1933*), según ésta ha sido reformada (la "Ley de Valores de Estados Unidos"). Se espera que la liquidación de ambas transacciones se lleve a cabo el 9 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones. Las Notas estarán regidas bajo las leyes del Estado de Nueva York y se anticipa se listen en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST).

Las Notas no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos y a falta de registro o de alguna exención de los requisitos de registro, no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos. Las Notas no han sido ni serán registradas ante el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), y no pueden ser ofrecidas o vendidas públicamente o de otra manera ser objeto de actividades de intermediación en México, excepto de acuerdo con la exención de colocación privada prevista por el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores. Nosotros notificaremos los términos y condiciones de esta oferta a la CNBV para fines informativos solamente. La entrega o recepción de dicho aviso a o por la CNBV no constituye o implica una certificación sobre la calidad inversionista de las Notas o de la solvencia, liquidez o calidad crediticia de GRUMA o la veracidad o integridad del memorándum de oferta correspondiente. El memorándum de oferta es responsabilidad exclusiva de GRUMA y no ha sido revisado o autorizado por la CNBV.

Este comunicado es solamente para fines informativos y no es una oferta para vender o solicitud de una oferta para comprar ninguno de estos valores.

ACERCA DE GRUMA

Fundada en 1949, GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") es uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo. Con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, GRUMA opera principalmente en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. La compañía tiene sus oficinas corporativas en San Pedro Garza García, México, y cuenta con alrededor de 24,700 empleados y 75 plantas. En 2023, GRUMA logró ventas netas de aproximadamente US\$6,600 millones, de las cuales el 71% provinieron de las operaciones fuera de México. Para mayor información, favor de visitar www.gruma.com.

