



San Bernardo, 26 de julio de 2024

Inscripción Registro de Valores N°0191

Señora
Solange Berstein J.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de la Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°1072, ambas de la Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted lo siguiente:

Con motivo del programa de emisión de bonos con carácter de revolvente que la sociedad mantiene registrado en México, según se dio a conocer en los hechos esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y de fecha 27 de abril de 2023, se informa que con fecha de hoy, 26 de julio de 2024, la sociedad ha realizado una nueva colocación de certificados bursátiles -bonos- en el mercado de México, por un total de 2.000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US\$108 millones aproximadamente. Los nuevos certificados son pagaderos a 4 años, con vencimiento al 21 de julio de 2028.

Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la tasa de interés de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 5,085%.

De conformidad a lo indicado en la Circular N°1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo a continuación.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Osse", written over a horizontal line.

MIGUEL DUNAY OSSES
VICEPRESIDENTE
ASUNTOS CORPORATIVOS Y SOSTENIBILIDAD
MOLIBDENOS Y METALES S.A.

FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR

1.1	Razón Social	Molibdenos y Metales S.A.
1.2	Nombre fantasía	MOLYMET
1.3	R.U.T.	93.628.000-5
1.4	N° Inscripción Reg. Valores	N°0191
1.5	Dirección	Camino Nos a los Morros N°66, San Bernardo
1.6	Teléfono	(56-2) 2937 6600
1.7	Actividades y negocios	

La actividad principal de MolyMET consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.

2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9° E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10° DE LA LEY N° 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.

3.0 CARACTERISTICAS EMISION

3.1	Moneda de denominación	Pesos Mexicanos
3.2	Moneda total emisión	Dos mil millones de pesos (MXN 2.000.000.000)
3.3	Portador / a la orden	A la Orden
3.4	Series	MOLYMET 24
3.4.1	Monto de la serie	Dos mil millones de pesos (MXN 2.000.000.000)
3.4.2	N° de bonos	Veinte millones (20.000.000)
3.4.3	Valor nominal bono	Cien pesos (MXN 100,00)
3.4.4	Tipo de reajuste	Cada 28 días
3.4.5	Tasa de interés	TIIE 28 días + 0,88%
3.4.6	Fecha de emisión	26 de julio de 2024
3.4.7	Tabla de desarrollo	(en página siguiente)

3.5 Garantías

SI

NO

X

3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías

Las emisiones de bonos en México no están garantizadas

3.6 Amortización Extraordinaria

SI

NO

X

3.6.1 Procedimientos

El bono se amortiza en la fecha de su vencimiento, es decir, 21 de julio de 2028

4.0 Oferta

Pública

X

Privada

5.0 País de Colocación

5.1 Nombre

Estados Unidos Mexicanos

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXVIII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

A los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles ("Bonos") se les ha proporcionado la información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de julio de 2021, respectivamente.

El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

El representante común de los Tenedores de Bonos será CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.

7.0 CONTRATO DE EMISION

7.1 Características generales

El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"). El Título contiene las características del Bono, tales como el monto de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso, así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago, entre otras.

7.2 Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.

8.0 OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES

Además de lo señalado en los puntos anteriores, se informan los siguientes antecedentes importantes de la emisión:

1. Agentes colocadores: los agentes colocadores (intermediarios colocadores) de los Bonos son las entidades Actinver Casa De Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, al amparo del Contrato de Colocación de fecha 25 de julio de 2024.
2. La inscripción preventiva en el RNV del Bono (certificado bursátil de largo plazo) de MolyMET, así como la autorización de la oferta pública de dicho Bono y de la difusión al público de la información correspondiente, fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/10026632/2021 emitido por la CNBV con fecha del 23 de junio de 2021, según la misma fue actualizada mediante el Oficio No. 153/5000/2023 emitido por la CNBV con fecha 14 de abril de 2023.
3. La autorización la difusión de los suplementos informativos al prospecto de colocación (los Suplementos), de los avisos de oferta pública y del documento con información clave para la inversión, correspondientes a la quinta emisión de certificados bursátiles, identificados con las claves de pizarra MOLYMET 24 fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/3568/2024 emitido por la CNBV con fecha del 24 de julio de 2024.
4. Cada emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings México S.A. de C.V. y de HR AAA otorgada por HR Ratings, ambas con fecha 19 de abril de 2023.
5. Los Bonos están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV). La fecha de registro de las emisiones en la BMV es el 15 de julio de 2024.
6. Los Bonos fueron cubiertos por instrumentos derivados (Cross Currency Swaps) para convertirlos a USD. Los instrumentos fueron contratados con Morgan Stanley y Scotiabank. Los detalles son los siguientes:
 - Monto total: USD \$108.695.652,18.
 - Tasa promedio anual USD: 5,085%.

9.0 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

De conformidad a lo señalado en la Circular N°1072, el suscrito se responsabiliza por la veracidad y autenticidad del contenido de la información indicada precedentemente.

Miguel Dunay
Osses

Vicepresidente Asuntos
Corporativos y
Sostenibilidad

13.232.353-4



Nombre

Cargo

C.I.

Firma