

**Contacto en México:**

Alberto Bercowsky
Relación con Inversionistas
Tel: (525) 258-7662
abercows@grupobimbo.com

Contactos en Nueva York:

Maria Barona / Melanie Carpenter
i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3690
mbarona@i-advize.com

GRUPO BIMBO FINALIZA EXITOSAMENTE UN CREDITO SINDICADO

Ciudad de México, 16 de Octubre de 2001

Grupo Bimbo S.A. de C.V., ("Grupo Bimbo") (BMV BIMBO A) anunció el día de hoy que ha finalizado exitosamente la contratación de un Crédito Sindicado de largo plazo por \$400 millones de dólares ("Crédito Sindicado").

Esta operación, la cual fue concebida con un monto objetivo inicial de \$350 millones de dólares, fue sobresuscrita de manera significativa por un número importante de bancos, permitiendo a Grupo Bimbo incrementar el monto de la transacción a \$400 millones de dólares.

Los recursos obtenidos de esta transacción serán utilizados para el pago de un Crédito Puente por \$180 millones de dólares, contratado hace algunas semanas, así como para el refinanciamiento de una parte importante de los pasivos bancarios de la empresa. Consecuentemente, la compañía obtiene mayor flexibilidad financiera al mejorar sustancialmente el perfil de deuda con el que cuenta actualmente.

Guillermo Quiroz, Director de Finanzas de Grupo Bimbo, comentó *"Esta operación de deuda, la más importante en la historia de la compañía, es un claro reflejo de la confianza que el sector financiero internacional ha depositado en las fortalezas y estrategias de Grupo Bimbo. El alto grado de respuesta y participación del sector bancario superó nuestras expectativas, principalmente en estos momentos en los que una mayor incertidumbre afecta a los mercados financieros. Más importante aún, el éxito de la transacción es una sólida evidencia de la seguridad que la comunidad financiera encuentra en la estabilidad financiera y calidad crediticia de la compañía, así como en la solidez de los fundamentales de la economía mexicana. Con este crédito, Grupo Bimbo amplía su perfil de vencimientos a la vez que disminuye su costo de financiamiento, obteniendo así mayor flexibilidad para soportar su estrategia de crecimiento"*.

El Crédito Sindicado está compuesto por dos tramos. El primero, con un plazo de tres años y liquidable al vencimiento, causa intereses a una tasa de Libor + 85 pbs. El segundo, con un plazo de cinco años con amortizaciones semestrales a partir del año tres, tiene un precio de Libor + 95 pbs durante los tres primeros años ascendiendo a Libor + 105 pbs en el quinto año.

La operación fue estructurada por JP Morgan Securities (Lead Arranger y Book Runner), The Chase Manhattan bank (Administrative Agent) e ING Barings (Syndication Agent). Otros bancos agentes que integran el sindicado son BankBoston, BBVA Securities-Bancomer, Bank of America, Wachovia Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, ABN Amro Bank, Bank of Nova Scotia, Comerica Bank, GE Capital Corporation. Adicionalmente, otros bancos participantes son Banco de Chile, Barclays Bank, BNP Paribas, Bank One, Landesbank Schleswig-Holstein y SANPAOLO Imi Bank.

Con esta transacción, Grupo Bimbo fortalece y profundiza sus relaciones con el sector bancario internacional quien tradicionalmente ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de los negocios de la Compañía.

* * *

Descripción de la Empresa

Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más grandes del mundo por sus volúmenes de producción y ventas. Es líder en México y Latinoamérica, cuenta con 75 plantas y comercializadoras localizadas estratégicamente en 16 países de América y Europa, mantiene una planilla laboral superior a los 60 mil colaboradores y produce una gama de más de 750 productos. Las acciones de Grupo BIMBO se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1980, con la clave de pizarra BIMBOA.