



San Bernardo, 28 de abril de 2023

Inscripción Registro de Valores N°0191

Señora
Solange Berstein Jáuregui
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 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 en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado mexicano, según se ha informado en los Hechos Esenciales de fecha 25 de junio de 2021 y 27 de abril de 2023, se informa que con fecha de ayer 27 de abril de 2023, la sociedad ha colocado en el mercado de México, dos líneas de bonos pagaderas en 2 y 6 años, por un total de 5.590 millones de pesos mexicanos, equivalentes a US\$310 millones aproximadamente. Del total de los nuevos certificados emitidos, US\$190 millones aproximadamente son pagaderos a 2 años y los restantes US\$120 millones, a 6 años.

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".

MIGUEL DUNAY OSSES
VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES
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	Cinco mil quinientos noventa millones de pesos (MXN 5.590.000.000)	
3.3	Portador / a la orden	A la Orden	
3.4	Series	MOLYMET 23	MOLYMET 23-2
3.4.1	Monto de la serie	Tres mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos (MXN 3.425.000.000)	Dos mil ciento sesenta y cinco millones de pesos (MXN 2.165.000.000)
3.4.2	N° de bonos	Treinta y cuatro millones doscientos cincuenta mil (34.250.000)	Veintiún millones seiscientos cincuenta mil (21.650.000)
3.4.3	Valor nominal bono	Cien pesos (MXN 100,00)	Cien pesos (MXN 100,00)
3.4.4	Tipo de reajuste	Cada 28 días	No aplica
3.4.5	Tasa de interés	TIIE 28 días + 0,95%	10,99%
3.4.6	Fecha de emisión	28 de abril de 2023	
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

Los bonos se amortizan en las fechas de sus vencimientos, es decir, 25 de abril de 2025 (MOLYMET 23) y 20 de abril de 2029 (MOLYMET 23-2).

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 de los Bonos, 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 27 de abril de 2023.
2. La inscripción preventiva en el RNV de los Bonos (certificados bursátiles de largo plazo) de MolyMET, así como la autorización de la oferta pública de dichos Bonos 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 tercera y cuarta emisión de certificados bursátiles, identificados con las claves de pizarra MOLYMET 23 y MOLYMET 23-2 fueron otorgadas mediante el Oficio No. 153/5102/2023 emitido por la CNBV con fecha del 26 de abril de 2023.
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 28 de abril de 2023.
6. La equivalencia en USD de las emisiones es la siguiente:
 - MOLYMET 23: USD \$189.473.567,75
 - MOLYMET 23-2: USD \$119.769.423,12

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

Nombre


Vicepresidente Asuntos
Corporativos y Legales

Cargo

13.232.353-4

C.I.

Firma

Tasa de interés	TIIE 28 días + 95 pb
Base	360
Días	Actual
Monto colocación	3.425.000.000,00
Serie y subserie	MOLYMET 23

	Fecha	Fecha de pago	Saldo Inicial (MXN)	Pago de intereses (MXN)	Pago de capital (MXN)	Saldo final (MXN)	Días	Base	Pago a Molymet	Flujo del bono (MXN)
Colocación	27-04-2023	27-04-2023	3.425.000.000,00			3.425.000.000,00				
Fecha de cumplimiento (T+1)	28-04-2023	28-04-2023	3.425.000.000,00		0	3.425.000.000,00			-3.425.000.000,00	-3.425.000.000,00
Pago de intereses	26-05-2023	26-05-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	23-06-2023	23-06-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	21-07-2023	21-07-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	18-08-2023	18-08-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	15-09-2023	15-09-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	13-10-2023	13-10-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	10-11-2023	10-11-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	08-12-2023	08-12-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	05-01-2024	05-01-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	02-02-2024	02-02-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	01-03-2024	01-03-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	29-03-2024	29-03-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	26-04-2024	26-04-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	24-05-2024	24-05-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	21-06-2024	21-06-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	19-07-2024	19-07-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	16-08-2024	16-08-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	13-09-2024	13-09-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	11-10-2024	11-10-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	08-11-2024	08-11-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	06-12-2024	06-12-2024	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	03-01-2025	03-01-2025	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	31-01-2025	31-01-2025	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	28-02-2025	28-02-2025	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	28-03-2025	28-03-2025	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	0	3.425.000.000,00	28	360		Por definir
Pago de intereses	25-04-2025	25-04-2023	3.425.000.000,00	TIIE 28 + 0,95%	3.425.000.000,00	0,00	28	360		Por definir

Pago total de intereses	Por definir
-------------------------	-------------

Tasa de interés	10,99%
Base	360
Días	Actual
Monto colocación	2.165.000.000,00
Serie y subserie	MOLYMET 23-2

	Fecha	Fecha de pago	Saldo Inicial (MXN)	Pago de intereses (MXN)	Pago de capital (MXN)	Saldo final (MXN)	Días	Base	Pago a Molytmet	Flujo del bono (MXN)
Colocación	27-04-2023	27-04-2023	2.165.000.000,00			2.165.000.000,00				
Fecha de cumplimiento (T+1)	28-04-2023	28-04-2023	2.165.000.000,00		0	2.165.000.000,00			-2.165.000.000,00	-2.165.000.000,00
Pago de intereses	27-10-2023	27-10-2023	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	26-04-2024	26-04-2024	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	25-10-2024	25-10-2024	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	25-04-2025	25-04-2025	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	24-10-2025	24-10-2025	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	24-04-2026	24-04-2026	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	23-10-2026	23-10-2026	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	23-04-2027	23-04-2027	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	22-10-2027	22-10-2027	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	21-04-2028	21-04-2028	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	20-10-2028	20-10-2028	2.165.000.000,00	120.288.602,78	0	2.165.000.000,00	182	360		120.288.602,78
Pago de intereses	20-04-2029	20-04-2029	2.165.000.000,00	120.288.602,78	2.165.000.000,00	0,00	182	360		2.285.288.602,78

Pago total de intereses	1.443.463.233,33
-------------------------	------------------