



10 de diciembre de 2018

CONFIANZA POR TRADICIÓN

Señores

BOLSA DE VALORES DE PANAMA

Ciudad.

Por este medio, **Empresas Melo, S.A.** tiene a bien notificarle que emitirá Bonos Corporativos bajo el Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por US\$50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares americanos) registrado ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá mediante Resolución SMV No.275-13 del 19 de julio de 2013, bajo los siguientes términos y condiciones:

Emisor:	Empresas Melo, S.A.
Resolución:	SMV No. 275-13
Plazo del Programa:	Indefinido
Serie:	F
Monto:	US\$ US\$8,000,000.00
Fecha de Oferta:	14 de diciembre de 2018
Dirección del Emisor:	Vía España, Río Abajo, Edificio 2313
Fecha de Emisión:	18 de diciembre de 2018
Plazo de la Serie:	6 años
Tasa de Interés:	5.75 % p.a. fija
Base de Cálculo de la Taza de Interés de la Serie:	365/365
Fecha de Impresión del Suplemento:	10 de diciembre de 2018
Fecha de Vencimiento:	18 de diciembre de 2024
Fecha de la Resolución:	19 de julio de 2013
Redención Anticipada:	El Emisor se reserva el derecho de redimir los Bonos En forma total o parcial, en cualquier momento.
Garantía:	Fideicomiso Irrevocable de Garantía constituido a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos compuesto por la Primera Hipoteca y Anticresis sobre terrenos y mejoras propiedad de Empresas Melo, S.A., por el 120% del saldo de los Bonos emitidos y en circulación. El Fideicomiso se encuentra constituido a través de MMG Trust
Pago de Intereses (Trimestral):	18 marzo-, 18 de junio, 18 septiembre, 18 de diciembre de cada año.
Fecha de Pago de Capital:	18 de diciembre de 2024
Forma de Pago de Capital:	Capital al Vencimiento
Uso De Fondos:	Financiamiento de Inversiones
Calificadora y Calificación:	Fitch Ratings "AA- (PAN)"

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

Recibido por: 

Fecha: 12 Dic. 2018 

**Fecha Cierta de Información
Financiera Para Calificación:**

27/07/2018

Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente, me despido de usted,

Atentamente,



Eduardo Jaspe
Vicepresidente de Finanzas, Planeamiento
Y Tesorería.

