

SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

PETRÓLEOS DELTA, S.A. (DELTA)

Registro: Resolución No. SMV- 121-21
Fecha de Resolución: 31 de marzo de 2021

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES ROTATIVOS

Monto de la Emisión: US\$40,000,000.00

Petróleos Delta, S.A. (DELTA) su domicilio comercial está ubicado en Avenida Miguel Brostella, PH Camino de Cruces Piso 7, El Dorado, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Apartado Postal 0819-07409, Panamá 6, República de Panamá, Teléfono oficina 279-3000 y número de Fax 279-3066.

Con relación al Programa de Valores Comerciales Negociables Rotativos de **PETRÓLEOS DELTA, S.A. (DELTA)**, emitido por un periodo máximo de 10 años contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie A, por este medio notificamos que la Serie A tendrá los siguientes Términos y Condiciones:

| Serie A | |
|--|---|
| Fecha de Oferta | 20 de abril de 2021 |
| Fecha de Emisión | 22 de abril de 2021 |
| Fecha de Liquidación | 22 de abril de 2021 |
| Monto de la Serie | US\$5,000,000.00 |
| Tasa de Interés – Fija | 3.75% |
| Periodo y Fecha de Pago de Interés | Los intereses serán pagados en forma mensual, los días nueve (9) de cada mes (“cada una, una Fecha de Pago de Interés”) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento. |
| Fecha de Pago de Capital | El pago de capital se efectuará en la Fecha de Vencimiento de la Serie A |
| Base de Cálculo de la Tasa de Interés | Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días transcurridos en el periodo y una base de trescientos sesenta (360) días (días transcurridos / 360). |
| Plazo de la Serie A | 360 días |
| Fecha de Vencimiento | 17 de abril de 2022 |
| Garantía de la Emisión y de la Serie A | La Emisión y la Serie A estarán garantizados con la fianza solidaria de las sociedades Empresa General de Petróleos, S.A., Lubricantes Delta, S.A., Servicentro Uruguay, S.A., y Propiedades PetroDelta, S.A. |
| Redención Anticipada | Ninguna serie de VCNs emitida podrá ser redimida anticipadamente. |
| Uso de Fondos Recaudados | Los fondos producto de la Serie A se utilizarán para refinanciar la Serie E de la emisión pública de valores comerciales negociables rotativos del Emisor, que al 30 de diciembre del 2020 mantiene un saldo por US\$5,000,000, emitido mediante resolución CNV 132-11 de 25 de abril de 2011 con tasa de interés fija de 4.00% y con vencimiento el 22 de abril del 2021 |
| Nombre de la Calificadora y Calificación de Riesgo | Moody’s Local ratifica la categoría ML 2+.pa |

El Emisor

PETRÓLEOS DELTA, S.A. (DELTA)

Fecha de Impresión: 09 de abril de 2021



BG Investment Co., Inc.



BG Valores

Casa de Valores

BG Investment Co., Inc. y BG Valores S.A.