



Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A.

## SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

### A. Encabezado del Suplemento

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nombre del Emisor:      | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA)                           |
| 2. Resolución:             | CNV 270-06 de 20 de noviembre de 2006                                     |
| 3. Tipo de instrumento:    | Bonos Corporativos  |
| 4. Monto total de emisión: | US\$12,000,000.00   |
| 5. Dirección del emisor:   | Vía España y Calle 50, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá – Edificio SUCASA |
| 6. Tipo de Emisión:        | Programa Rotativo de Bonos Corporativos, con plazo indefinido (Perpetuo)  |
| 7. Modificaciones:         | CNV 65-07 de 12 de marzo de 2007 y SMV 430-12 de 20 de diciembre de 2012  |
| 8. Serie nueva o aumento:  | Serie nueva   |

### B. Términos y Condiciones de la Nueva Serie

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Serie:                             | AD  |
| 2. Monto de la Serie                  | US\$3,000,000.00  |
| 3. Tasa de interés:                   | 5.00% anual   |
| 4. Base de cálculo:                   | días calendarios/360  |
| 5. Plazo de la Serie:                 | 9 años + 10 meses y 28 días   |
| 6. Fecha de Oferta:                   | 29 de abril de 2021   |
| 7. Fecha de Emisión:                  | 03 de mayo de 2021  |
| 8. Fecha de Vencimiento:              | 31 de marzo de 2031   |
| 9. Período y fecha Pago de intereses: | Trimestral, los 31 de marzo, 30 de junio, 30 septiembre y 31 diciembre de cada año. A partir del 30 de junio de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2031.  |
| 10. Forma y fecha de Pago de Capital: | Trimestralmente, A partir del 30 de junio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2031  |
| 11. Fecha impresión del Suplemento:   | 15 de abril de 2021   |
| 12. Redención Anticipada:             | A opción del Emisor, todos los Bonos de una o más series podrán ser redimidos de forma anticipada, sin costo o penalidad alguna para el Emisor, a partir de los tres meses de su respectiva(s) fecha(s) de emisión.   |
| 13. Descripción de Garantías:         | Está garantizado por un Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Banistmo Investment Corporation, S.A., en cuyo favor existe primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles del Emisor y/o de terceros, que representan un valor no menor a ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación. |

### C. Información adicional

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Usos de Fondos:            | El producto proveniente de la venta de los Bonos, será utilizado para financiar la construcción de proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, incluyendo la adquisición de bienes raíces. |
| 2. Nombre de la calificadora: | Moodys Local PA Calificadora de Riesgo, S.A.  |
| 3. Calificación otorgada:     | A.pa, de 09 de febrero de 2021  |

Por: **SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.**

  
Diego Enrique Quijano  
Firma Autorizada

  
Víctor Israel Espinosa  
Firma Autorizada