



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 495-10 de 26 de noviembre de 2010 |
| 3. Tipo de instrumento: | Bonos Corporativos |
| 4. Monto total de emisión: | US\$20,000,000.00 |
| 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. Serie nueva o aumento: | Serie nueva |

B. Términos y Condiciones de la Nueva Serie

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Serie: | O |
| 2. Monto de la Serie | US\$4,000,000.00 |
| 3. Tasa de interés: | 5.25% anual |
| 4. Base de cálculo: | días calendarios/365 |
| 5. Plazo de la Serie: | 9 años + 10 meses y 12 días |
| 6. Fecha de Oferta: | 29 de abril de 2021 |
| 7. Fecha de Emisión: | 03 de mayo de 2021 |
| 8. Fecha de Vencimiento: | 15 de marzo de 2031 |
| 9. Período y fecha Pago de intereses: | Trimestral, los 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año. A partir del 15 de junio de 2021 y hasta el 15 de marzo de 2031. |
| 10. Forma y fecha de Pago de Capital: | Trimestral, los 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año. A partir del 15 de junio de 2024 y hasta el 15 de marzo de 2031 |
| 11. Fecha impresión del Suplemento: | 15 de abril de 2021 |
| 12. Redención Anticipada: | A opción del Emisor, los Bonos Rotativos de cualquier serie podrán ser redimidos total o parcialmente, antes de finalizar el plazo de pago. |
| 13. Descripción de Garantías: | El cumplimiento de las obligaciones de esta Serie de Bonos está garantizado por el Fideicomiso de Garantía. |

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


Victor Israel Espinosa
Firma Autorizada