



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: | SMV 277-12 de 14 de agosto de 2012 |
| 3. Tipo de instrumento: | Bonos Corporativos |
| 4. Monto total de emisión: | US\$45,000,000.00 |
| 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: | SMV 404-12 de 5 de diciembre de 2012 |
| 8. Serie nueva o aumento: | Serie nueva |

B. Términos y Condiciones de la Nueva Serie

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Serie: | K |
| 2. Monto de la Serie | US\$7,000,000.00 |
| 3. Tasa de interés: | 6.00% anual |
| 4. Base de cálculo: | días calendarios/365 |
| 5. Plazo de la Serie: | 11 años + 11 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 abril de 2033 |
| 9. Período y fecha Pago de intereses: | Trimestral, los 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de cada año. A partir del 15 de julio de 2021 y hasta el 15 de abril de 2033. |
| 10. Forma y fecha de Pago de Capital: | Al Vencimiento. Pagadero el 100% del capital el 15 de abril de 2033. |
| 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, de forma total o parcial, sin costo o penalidad alguna para el Emisor, antes de su Fecha de Vencimiento, en cualquier día de pago de intereses. |
| 13. Descripción de Garantías: | Está garantizado por un Fideicomiso Irrevocable de Garantía con MMG TRUST, 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