

SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

HYLAND COMMERCIAL CORP.

Registro: Resolución No. SMV- 207-23

Fecha de Resolución: 12 de junio de 2023

BONOS CORPORATIVOS

Monto de la Emisión: US\$23,500,000.00

Hyland Commercial Corp., con domicilio comercial en PH Capital Plaza, Piso 20, Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Apartado 0831-01271, Teléfono: 300-0670

Con relación a los Bonos Corporativos de HYLAND COMMERCIAL CORP., por este medio notificamos que la Serie C (Subordinada) tendrá los siguientes Términos y Condiciones:

	Serie C (Subordinada)
Fecha de Oferta	22 de junio de 2023
Fecha de Emisión	26 de junio de 2023
Fecha de Liquidación	26 de junio de 2023
Monto de la Serie C (Subordinada)	US\$3,500,000.00
Tasa de Interés – Tasa Fija Serie C (Subordinada)	Tasa Fija de 9.00% anual
Periodo y Fecha de Pago de Interés	Los intereses de los Bonos de la Serie C serán pagados los días veinticuatro (24) del mes de marzo (también, un “Día de Pago de Intereses”) de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada de haberla.
Fecha de Pago de Capital	El capital de los Bonos Serie C (Subordinada) será mediante un (1) solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada.
Base de Cálculo de la Tasa de Interés	Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días transcurridos en el Periodo de Interés dividido entre trescientos sesenta (360) días (días transcurridos / 360).
Plazo de la Serie C (Subordinada)	12 años contados a partir de la Fecha de Liquidación de la Serie C (Subordinada).
Fecha de Vencimiento	26 de junio de 2035
Garantía de la Emisión y de la Serie C (Subordinada)	Los Bonos Serie C (Subordinada) no tienen garantías reales ni tangibles.
Redención Anticipada	<p>a. Redenciones Opcionales con el Pago de una Prima de Redención: Bonos Serie C (Subordinada): Mientras existan Bonos Serie A (Senior) emitidos y en circulación, el Emisor podrá, a su entera discreción y sin penalidad, redimir Bonos Serie C (Subordinada) parcialmente en un Día de Pago de Intereses sujeto (i) a la aprobación de una Súper Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos Senior y (ii) sujeto al cumplimiento de las Condiciones para Pagos Restringidos.</p> <p>b. Redenciones Obligatorias Sin el Pago de una Prima de Redención: Bonos Serie C (Subordinada): El Emisor tendrá la obligación de redimir totalmente los Bonos Serie C (Subordinada), sin penalidades, con los fondos provenientes de la emisión de los Bonos Serie B (Senior).</p>
Uso de Fondos Recaudados	Los fondos producto de la colocación de los Bonos Serie C (Subordinada) se utilizarán para cancelar el préstamo comercial con monto nominal de \$19,500,000 y saldo al 30 de junio de 2022 \$18,512,500, con tasa de 5.50% + FECI que mantiene actualmente con Banco General, y otros usos corporativos generales del Emisor. Los fondos netos de la emisión de la Serie C que serán utilizados para cancelar el Préstamo Comercial con Banco General son de aproximadamente US\$3,471,736.28.
Nombre de la Calificadora y Calificación de Riesgo	PCR - Pacific Credit Rating / PA BBB

El Emisor
HYLAND COMMERCIAL CORP.

Fecha de Impresión: 14 de junio de 2023.



BG Investment Co., Inc.



BG Valores

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