SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.



Resolución SMV No. 359 - 22 de 21 de octubre de 2022 Monto de la Emisión: US\$ 40,000,000.00 PROGRAMA ROTATIVO DE VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES Plazo del Programa: 10 años

Dirección: San Salvador, Boulevard del Ejército Nacional, Km. 3.5, Soyapango, El Salvador

SUPLEMENTO INFORMATIVO N° 5 AL PROSPECTO INFORMATIVO

La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución No. 359 - 22 de 21 de octubre de 2022 autorizó la oferta de VCNs Corporativos Rotativos (los "<u>VCNs</u>") a ser emitidos por **LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.** (el "<u>Emisor</u>"), por un valor nominal de hasta cuarenta millones de dólares (US\$40,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

A continuación, se detallan los términos y condiciones de la Serie No. 5 de dichos VCNs a ser emitidos por el Emisor.

Cualquier término en este Suplemento que aparezca en mayúsculas y no esté definido en el mismo, tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el Prospecto Informativo.

Serie:	Е
Monto:	\$3,000,000.00
Uso de Fondos:	El Emisor utilizará los fondos para refinanciamiento, crecimiento de capital de
	trabajo, adquisiciones y fusiones e inversiones de capital del Emisor o sus
	Subsidiarias.
Plazo:	1 año
Tasa de Interés:	6.50%
Base de Cálculo de la	días calendarios/360
Tasa de Interés:	
Tasa de Referencia:	N/A
Fecha de Oferta	19 de octubre de 2023
Respectiva:	
Fecha de Emisión	23 de octubre de 2023
Respectiva:	
Fecha de Pago de	17 de octubre de 2024
Capital:	
Período de Interés:	Trimestralmente
Fecha de Pago de	, J , 1
Interés:	cada año hasta su Fecha de Vencimiento. En caso de no ser algunos de esos
	un Día Hábil, el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.
Fecha de Vencimiento:	17 de octubre de 2024
Redención Anticipada:	Los VCNs no podrán ser redimidos anticipadamente.

Obligaciones de Hacer Adicionales de la Serie:	N/A
Garantías	No está garantizada
Obligaciones de No Hacer Adicionales de la Serie:	N/A
Nombre de la Calificadora y Calificación Otorgada a la Emisión	Pacific Credit Rating Nivel 1+
Nombre de la Calificadora y Calificación Otorgada a la Emisión	Moody's Local ML 1.pa
Cuenta de Liquidez:	El Emisor mantendrá abierta una cuenta en MMG Bank, denominada Cuenta de Liquidez, cuyo Balance Mínimo Requerido será equivalente a las sumas que deban ser pagadas dentro de los noventa (90) días calendarios inmediatamente siguientes, en concepto de intereses para las Series de VCNs emitidas y en circulación. El propósito principal de esta Cuenta de Liquidez es el de proveer al Agente de Pago, a fin de que mantenga siempre, fondos de reserva de liquidez, disponibles para cubrir cualquier faltante del monto de intereses y/o capital que deban ser pagados en una Fecha de Pago de Interés, Fecha de Pago de Capital o Fecha de Vencimiento, que el Emisor no hubiese puesto a disposición del Agente de Pago.

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.

[Dorian Rodríguez]
Cargo: Apoderado General Administrativo
Fecha de impresión: 12 de octubre de 2023