latsons

REALTY INVESTMENT COMPANY, S. A.

SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A.

Registro: Resolución No. SMV-40-24
Fecha de Resolución: 1 de febrero de 2024

Monto de la Emisión: US$55,000,000.00
Emisión Pública de Bonos Corporativos

Latsons Realty Investment Company, S.A. con domicilio comercial en el Edificio Feduro, Local No. 36, Ave. Ricardo J. Alfaro y Calle Miguel. A Brostella, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su apartado postal es 0819-06660. Su número de teléfono es +507-304-4100 y su número de fax es +507-304-4228.

Con relación a la oferta de los Bonos Corporativos de LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A., por este medio notificamos los términos y condiciones de la **Serie A**:

	Serie A
Fecha de Oferta	22 de febrero de 2024
Fecha de Emisión	26 de febrero de 2024
Fecha de Liquidación	26 de febrero de 2024
Monto de la Serie **A**	US$55,000,000.00
Tasa de Interés – Variable	Los Bonos 2023 devengarán una Tasa de Interés variable de SOFR a Plazo, más un margen de 3.00%, sujeto a una tasa mínima de 5.00%. La Tasa resultante es: **8.31909%** SOFR a Plazo 3M (5.31909) + margen de 3.00%, sujeto a una tasa mínima de 5.00%
Período y Fecha de Pago de Interés	Los intereses de los Bonos 2023 serán pagados de forma trimestral sobre el Saldo Insoluto a Capital, los días quince (15) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento o de redención anticipada de haberla (cada uno un "Día de Pago de Intereses").
Fecha de Pago de Capital	El Emisor pagará el capital de los Bonos 2023 mediante cuarenta (40) pagos trimestrales de capital, iguales y consecutivos, de 1.5625% del monto total de los Bonos 2023 y un último pago de capital que se realizará en la Fecha de Vencimiento de los Bonos 2023 por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos 2023 ("Amortización Programada"). Los pagos de capital se realizarán en cada Día de Pago de Intereses.

Periodo	Amortización (%)	Periodo	Amortización (%)
1	1.5625%	21	1.5625%
2	1.5625%	22	1.5625%
3	1.5625%	23	1.5625%
4	1.5625%	24	1.5625%
5	1.5625%	25	1.5625%
6	1.5625%	26	1.5625%
7	1.5625%	27	1.5625%
8	1.5625%	28	1.5625%
9	1.5625%	29	1.5625%
10	1.5625%	30	1.5625%
11	1.5625%	31	1.5625%
12	1.5625%	32	1.5625%
13	1.5625%	33	1.5625%
14	1.5625%	34	1.5625%
15	1.5625%	35	1.5625%
16	1.5625%	36	1.5625%
17	1.5625%	37	1.5625%
18	1.5625%	38	1.5625%
19	1.5625%	39	1.5625%
20	1.5625%	40	1.5625%
		Al Vto.	37.5%

Base de Cálculo de la Tasa de Interés	Días transcurridos / 360
Plazo de la Serie **A**	10 años
Fecha de Vencimiento	26 de febrero de 2034
Garantía de la Serie **A** y de la Emisión	Los Bonos 2023 estarán garantizados por el mismo Fideicomiso de Garantía (el "Fideicomiso de Garantía") que el Emisor tiene constituido actualmente con el Agente Fiduciario mediante escritura pública número 4,419 de 26 de abril de 2019, otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, para el beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos 2019.

Redención Anticipada	Los Bonos 2023 no podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor hasta que se cumpla el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación. Una vez cumplido el sexto aniversario de la Fecha de Liquidación, los Bonos 2023 podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor, a su entera discreción, parcial o totalmente, de manera prorrata, sin penalidades, al cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital. No se ha establecido un monto mínimo requerido de redención. No obstante, lo anterior, el Emisor podrá hacer redenciones parciales extraordinarias sin penalidad al cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto a Capital en cualquiera de los siguientes casos: (i) Con fondos provenientes de la venta de Bienes Inmuebles, sujeto al cumplimiento con la Cobertura de Garantías. (ii) Con fondos recibidos en concepto de pólizas de seguros.
Uso de los Fondos Recaudados	Los fondos netos producto de esta Emisión por US$54,548,050.61, una vez descontados los gastos y comisiones, serán utilizados para: 1. Cancelar la Emisión de Bonos 2019, cuyo saldo al 30 de septiembre de 2023 es de US$53,906,250.00. 2. Para usos corporativos generales incluyendo otorgar facilidades de crédito a los Garantes Prendarios, Agencias Feduro, S.A. y Grupo Feduro, S.A. 3. Para cubrir los costos y gastos de esta Emisión.
Nombre de la Calificadora y Calificación Otorgada a la Emisión	Fitch Ratings - San Jose A-(pan)

El Emisor:

LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A.

_____

Fecha de Impresión _____ de _____ de 2024

BGI | BG Investment Co., Inc. BG Valores

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