

MAREVALLEY CORPORATION

Registro: Resolución SMV 355-21 de 22 de julio de 2021

Monto Registrado de la Emisión: US\$150,000,000.00

BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS

Plazo del Programa: hasta 10 años

Panamá Pacífico, Business Park, Edificio 3845, Oficina 102, Panamá, República de Panamá.

SUPLEMENTO No. 2 AL PROSPECTO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS DE MAREVALLEY CORPORATION

Mediante Resolución SMV 355-21 del 22 de julio de 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó el registro de la oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos ("BONOS") a ser emitidos por **MAREVALLEY CORPORATION** ("El Emisor") hasta por un monto de Ciento Cincuenta Millones de Dólares (US\$150,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América.

El Emisor expide este Suplemento al prospecto informativo para hacer constar la emisión de una nueva serie de BONOS, bajo los siguientes términos y condiciones:

Serie	: B
Monto de la Emisión	: US\$3,500,00.00
Tasa de Interés	: 6.25%
Pago de Intereses	: Trimestralmente, los días 25 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año hasta su fecha de vencimiento, de no ser alguno de estos un Día Hábil, el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.
Pago de Capital	: al vencimiento.
Base del cálculo	: días calendario/ 360
Plazo	: 2 años a partir de la Fecha de Emisión.
Fecha de Oferta	: 4 de agosto de 2021
Fecha de Emisión	: 6 de agosto de 2021
Fecha de Vencimiento	: 6 de agosto de 2023
Redención Anticipada	: 100% del saldo insoluto en cualquier momento.
Descripción de las Garantías	: A la fecha de impresión de este Suplemento la Serie B no se encuentra garantizada. El Emisor cuenta con un plazo de 60 días contados a partir de la Fecha de Emisión para constituir las garantías que respaldarán esta serie, mediante la constitución de Fideicomisos de Garantía y la cesión de los créditos u otros activos necesarios para perfeccionar la garantía y cumplir con la Cobertura de Garantía.
Cobertura de Garantía	: 120%
Uso de los Fondos	: Capital de trabajo y necesidades de flujo de efectivo del Emisor y sus subsidiarias.
Nombre de la Calificadora	: Fitch Ratings.
Calificación Otorgada a la Emisión	: A+(pan)
Fecha de impresión del suplemento	: 30 de julio de 2021

MAREVALLEY CORPORATION



Nombre: Mateo Carrión
Cargo: Representante Autorizado
Pasaporte: C01505593