

Reemplazo por Corrección

SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

PENONOME LANDS, S.A.

Registro: Resolución No. SMV- 264-22
Fecha de Resolución: 19 de Julio de 2022

BONOS CORPORATIVOS

Monto de la Emisión: US\$8,100,000.00

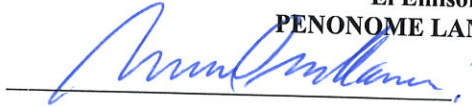
PENONOME LANDS, S.A. con domicilio comercial en Evolution Tower, piso 39, Aquilino de la Guardia y Calle 50, Apartado 0838-01259 y Teléfono 209-6073.

Con relación a los Bonos Corporativos de **PENONOME LANDS, S.A.**, por este medio notificamos que la Serie A tendrá los siguientes Términos y Condiciones:

| | Serie A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Fecha de Oferta | 01 de agosto de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Emisión | 03 de agosto de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Liquidación | 03 de agosto de 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto de la Serie | US\$8,100,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de Interés - Variable | <p>Los Bonos devengarán intereses en base a una tasa de interés variable que resulte al sumarle 3.50 % a SOFR a Plazo Ajustada (o a la Tasa de Sucesión, o a cualquier otra tasa de referencia alterna que a su vez suceda o reemplace a SOFR a Plazo o a la Tasa de Sucesión, sujeto a una tasa mínima de 4.50%, revisable trimestralmente dos (2) Días Hábiles antes del inicio de Periodo de Interés.</p> <p>La Tasa resultante es: 6.32363% - SOFR a Plazo Ajustada 3M (2.56363% + 0.26%= 2.82363%) + Margen 3.50% sujeto a una tasa mínima de 4.50%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo y Fecha de Pago de Interés | Los intereses serán pagados en forma trimestralmente sobre el saldo insoluto, los días treinta (30) de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento, o Fecha de Redención Anticipada. (cada una, una "Fecha de Pago de Interés") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Pago de Capital | <p>El pago de capital de los bonos será a partir del cuarto año de vigencia de la emisión, el Emisor pagará el capital de los Bonos mediante veintiocho (28) abonos trimestrales, de manera consecutiva, y un último pago por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto en la Fecha de Vencimiento.</p> <p>El monto de los abonos a capital, que realizará el Emisor de manera trimestral, se calculará tomando el porcentaje descrito a continuación respecto al Saldo Insoluto a Capital:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago Anual</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.65%</td> <td>4.90%</td> <td>5.25%</td> <td>5.50%</td> <td>5.85%</td> <td>6.00%</td> <td>6.00%</td> </tr> <tr> <td>Al Vcto.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61.85%</td> </tr> </tbody> </table> | Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pago Anual | - | - | - | 4.65% | 4.90% | 5.25% | 5.50% | 5.85% | 6.00% | 6.00% | Al Vcto. | | | | | | | | | | 61.85% |
| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago Anual | - | - | - | 4.65% | 4.90% | 5.25% | 5.50% | 5.85% | 6.00% | 6.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Al Vcto. | | | | | | | | | | 61.85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 A | 10 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Vencimiento | 03 de agosto de 2032. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantía de la Emisión y de la Serie A | Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía (el "Fideicomiso de Garantía") con BG Trust, Inc. (el "Fiduciario") a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión de Bonos el cual será constituido en un plazo no mayor a dos (2) Días Hábiles contados desde la Fecha de Emisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redención Anticipada | <p>El Emisor no podrá redimir anticipadamente los Bonos, parcial o totalmente, durante el Periodo de Gracia. Pasado el Periodo de Gracia, el Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos, parcialmente o totalmente, sujeto a las siguientes condiciones: (i) Durante el cuarto (4to) y Quinto (5to) año de vigencia de los bonos, el precio de redención anticipado será del ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto a Capital; (ii) a partir del inicio del sexto (6to) año, el Emisor podrá, a su entera disposición, redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al cien por ciento (100%) del monto de su Saldo Insoluto a Capital.</p> <p>Cualquier redención anticipada, ya sea parcial o total deberá ser efectuada en una fecha designada como Fecha de Pago.</p> <p>En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor de Doscientos Cincuenta Mil dólares (US\$250,000.00), a menos que el Saldo Insoluto a Capital sea menor a dicho monto, en cuyo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto a Capital. |
| Uso de Fondos Recaudados | Los fondos producto de la emisión serán utilizados para refinanciar el préstamo comercial con monto nominal de \$9,500,000 y saldo al 31 de diciembre de 2021 de \$9,063,377.07, con tasa de 5.50% + FECI que mantiene actualmente el Emisor con Banco General, S.A. |
| Nombre de la Calificadora y Calificación de Riesgo | Pacific Credit Ratings - PAA |

El Emisor
PENONOME LANDS, S.A.



Fecha de Impresión: 26 de julio de 2022



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