



Construyendo Proyectos de Vida

SUPLEMENTO AL PROSPECTO INFORMATIVO

A. Encabezado del Suplemento

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nombre del Emisor: | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. (SUCASA) |
| 2. Resolución: | CNV 270-06 de 20 de noviembre de 2006 |
| 3. Tipo de instrumento: | Bonos Corporativos |
| 4. Monto total de emisión: | US\$12,000,000.00 |
| 5. Dirección del emisor: | Vía España y Calle 50, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá – Edificio SUCASA |
| 6. Tipo de Emisión: | Programa Rotativo de Bonos Corporativos, con plazo indefinido (Perpetuo) |
| 7. Modificaciones: | CNV 65-07 de 12 de marzo de 2007 y SMV 430-12 de 20 de diciembre de 2012 |
| 8. Serie nueva o aumento: | Serie nueva |

B. Términos y Condiciones de la Nueva Serie

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Serie: | AE |
| 2. Monto de la Serie | US\$2,000,000.00 |
| 3. Tasa de interés: | 5.75% anual |
| 4. Base de cálculo: | días calendarios/360 |
| 5. Plazo de la Serie: | 9 años + 11 meses y 27 días |
| 6. Fecha de Oferta: | 29 de septiembre de 2022 |
| 7. Fecha de Emisión: | 03 de octubre de 2022 |
| 8. Fecha de Vencimiento: | 30 de septiembre de 2032 |
| 9. Período y fecha Pago de intereses: | Trimestral, los 31 de marzo, 30 de junio, 30 septiembre y 31 diciembre de cada año. A partir del 31 de diciembre de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2032. |
| 10. Forma y fecha de Pago de Capital: | Trimestralmente, A partir del 31 de diciembre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2032 |
| 11. Fecha impresión del Suplemento: | 19 de septiembre de 2022 |
| 12. Redención Anticipada: | A opción del Emisor, todos los Bonos de una o más series podrán ser redimidos de forma anticipada, sin costo o penalidad alguna para el Emisor, a partir de los tres meses de su respectiva(s) fecha(s) de emisión. |
| 13. Descripción de Garantías: | Está garantizado por un Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Banistmo Investment Corporation, S.A., en cuyo favor existe primera hipoteca y anticresis sobre bienes inmuebles del Emisor y/o de terceros, que representan un valor no menor a ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo a capital de los Bonos emitidos y en circulación. |

C. Información adicional

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Usos de Fondos: | El producto proveniente de la venta de los Bonos, será utilizado para financiar la construcción de proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, incluyendo la adquisición de bienes raíces. |
| 2. Nombre de la calificadora: | Moodys Local PA Calificadora de Riesgo, S.A. |
| 3. Calificación otorgada: | A.pa, de 27 de julio de 2022 |

Por: **SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.**

Firma Autorizada

Firma Autorizada