

UNI LEASING, INC.

Registro: Resolución SMV No.260-18
Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2018
Monto Registrado de la Emisión: US\$30,000,000.00
BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS
Plazo Indefinido

Avenida Balboa, P.H. Grand Bay Tower, Planta Baja, Panamá, República de Panamá.

SUPLEMENTO #5 AL PROSPECTO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS DE UNI LEASING, INC.

Mediante Resolución SMV No. 260-18 del 8 de junio de 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó el registro de la oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos (“BONOS”) a ser emitidos por **UNI LEASING, INC.** (“El Emisor”) hasta por un monto de Treinta Millones de Dólares (US\$30,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SERIE

Serie	: E
Monto de la Emisión	: US\$2,500,000.00
Tasa de Interés	: 8%
Pago de Capital	: al vencimiento
Base del cálculo de tasa	: Sobre la base de un año de 360 días
Plazo	: 5 años
Fecha de Oferta	: 19 de febrero de 2024
Fecha de Emisión	: 21 de febrero de 2024
Fecha de Vencimiento	: 21 de febrero de 2029
Pago de Intereses	: Pagos semestrales, los días veintisiete (27) de junio y diciembre de cada año y hasta su fecha de vencimiento, y en caso de no ser este un Día Hábil, el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.
Pago de Capital	: El valor nominal de esta serie, será pagado mediante un solo pago a capital, en su respectiva fecha de vencimiento o de redención anticipada.
Redención anticipada	: Esta serie podrá ser redimida total o parcialmente de forma anticipada a discreción del Emisor, en cualquier fecha de pago de interés, sin ninguna penalidad y al 100% del valor nominal del Bono. Esto causaría una redención obligatoria sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo intereses sobre la porción de los Bonos redimida.
Descripción de las Garantías	: Esta serie no cuenta con garantías.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso de los Fondos

: Los fondos que se recauden de la venta de esta serie, se utilizarán para continuar con el crecimiento de la cartera de leasing del Emisor.

Calificadora y Calificación

: Pacific Credit Rating (PCR) Calificación PAA- con Perspectiva Estable. La calificación de la emisión del Programa de Bonos Corporativos Rotativos se fundamenta en la amplia experiencia en el otorgamiento de arrendamientos financieros, los cuales generan un crecimiento en los ingresos generando utilidades, así como los adecuados niveles de liquidez. Por su parte la calificación también considera los ajustados niveles de rentabilidad y cobertura a la fecha de análisis. Así mismo, se considera el apoyo del Grupo Unibank.

Fecha de impresión de suplemento : 05 de febrero de 2024

UNI LEASING, INC.



Firmante: Mariela Arze
Cédula: 8-739-1061



Firmante: Maricel de González
Cédula: 8-335-665