

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.

REEMPLAZO POR CORRECCIÓN DE AUMENTO AL MONTO DE LA SERIE**SUPLEMENTO #4 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.

El Emisor ha cumplido con los trámites necesarios, para emitir la Serie D hasta por un monto de Diez Millones de Dólares (US\$10,000,000.00) bajo la etiqueta de BONO VERDE, enfocado en los sectores de Energías Renovables y Transporte Limpio.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SERIE

Tipo de Instrumento	: Serie de Bono Verde
Serie	: D
Monto de la Emisión	: US\$3,700,000.00
Tasa de Interés	: 7.25%
Pago de Capital	: al vencimiento
Base del cálculo de tasa	: Sobre la base de un año de 360 días
Plazo	: 5 años
Precio	: 100%
Fecha de Oferta	: 24 de octubre de 2023
Fecha de Emisión	: 26 de octubre de 2023
Fecha de Vencimiento	: 26 de octubre de 2028
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	: Los Bonos de cada serie podrán ser redimidos total o parcialmente de forma anticipada a discreción del Emisor, en cualquier fecha de pago de interés, a partir del segundo año de la emisión, sin ninguna penalidad y al 100% del valor nominal de cada 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 refinanciar préstamos otorgados, para la adquisición de paneles solares y financiar nuevos Proyectos Verdes Elegibles, de acuerdo con sus políticas de sostenibilidad y sus actividades comerciales (enfocadas en el mismo principio de sostenibilidad), velando que cumplan con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes (GBP) administrados por la ICMA.

Calificadora y Calificación : Pacific Credit Rating (PCR) Calificación **PA-** 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.

Verificador e Informe de Segunda Opinión : Pacific Corporate Sustainability (PCS).
PCS es de la opinión que el “Marco de Referencia de Bonos Verdes” de UniLeasing está alineado con los cuatro requisitos de los Principios de Bonos Verdes de ICMA, es creíble, transparente y compromete a UniLeasing a informar de manera transparente sobre las métricas de impacto Verde y a avanzar hacia los ODS a lo largo de la vigencia del bono.

Fecha de impresión de suplemento : 17 de abril de 2024.

UNI LEASING, INC.



Firmante: Mariela Arze
Cédula: 8-739-1061



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