

## Suplemento al Prospecto Informativo

Emisor: Power Gen, S.A.

Resolución SMV No. 128 -17 de 17 de marzo de 2017

Monto autorizado: US\$60,000,000.00

Tipo de Instrumento: Programa Rotativo de Bonos Corporativos y Bonos Subordinados No Acumulativos

Domicilio comercial: Vía Panamericana, Sector Las Mañanitas, Edificio Power Gen.

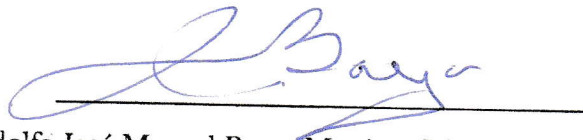
Apartado Postal: 0832-01665, World Trade Center. Panamá, República de Panamá.

Teléfono: (507) 291-0010/30, (507) 271-4655/56. Fax: (507) 292-3467

Los términos y condiciones más relevantes de la Serie F se detallan a continuación:

- **Monto:** US\$10,000,000.
- **Tasa de interés:** Fija 8.00%.
- **Período y Fechas de pago de interés:**
  - **Período:** Los intereses de los Bonos se pagarán trimestralmente.
  - **Fechas de pago de interés:** Los días treinta y uno (31) de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30) de septiembre y treinta y uno (31) de diciembre de cada año, y en caso de no ser este un día hábil, entonces el pago se hará el primer día hábil siguiente.
- **Base de cálculo de la tasa de interés:** 365/365.
- **Plazo:** 50 años desde la fecha de emisión.
- **Fecha de oferta:** 30 de octubre de 2019.
- **Fecha de emisión:** 1 de noviembre de 2019.
- **Forma y Fecha de pago de capital:** un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento.
- **Fecha de vencimiento:** 1 de noviembre de 2069.
- **Fecha de impresión del suplemento:** 18 de octubre de 2019.
- **Redención anticipada:** Los Bonos Subordinados No Acumulativos de cualquier serie podrán ser redimidos por el Emisor, de forma parcial o total, a partir de su respectiva fecha de emisión. Las redenciones totales se harán por el saldo a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención. Las redenciones parciales se harán pro-rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la serie de que se trate. No se podrán realizar redenciones anticipadas de Bonos Subordinados No Acumulativos mientras existan Bonos Rotativos emitidos y en circulación.
- **Garantías:** Las obligaciones a cargo del Emisor derivadas de los Bonos Subordinados No Acumulativos no cuentan con garantía alguna, sea real o personal.
- **Uso de los Fondos que se recauden de la venta de los Bonos Serie F:** De los fondos netos que se obtengan de la venta de los Bonos:
  - US\$5,500,000 serán utilizados para cancelar deudas financieras adquiridas con Banco General;
  - US\$1,500,000 serán utilizados para cancelar cuentas por pagar entre partes relacionadas;

- El monto remanente de los fondos netos de la venta de los Bonos podrá ser utilizado por el Emisor para capital de trabajo, inversión en terrenos, maquinaria, mobiliario y/o equipos y/o reestructurar deudas o compromisos financieros.
- **Calificación de riesgo:**
  - Nombre de la calificadora: Moody's Local PA Calificadora de Riesgo, S.A.
  - Calificación otorgada a la emisión de Bonos Corporativos: B.pa
  - Significado: Poseen capacidad de pago del capital e intereses en los términos y condiciones pactados pero esta es más variable y susceptible a debilitarse ante posibles cambios adversos en las condiciones económicas que la categoría inmediatamente anterior.
  - Perspectiva: Estable
  - Fecha del comité: 17 de octubre de 2019.



Rodolfo José Manuel Baeza Mazón – Director y Presidente