



Klabin

KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE 35300188349

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

A **KLABIN S.A.** ("Klabin" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que precificou, nesta data, através de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH ("Klabin Áustria"), a emissão de títulos sênior representativos de dívida com garantia integral pela Companhia (*Senior Unsecured Notes*), regidos sob lei do Estado de Nova Iorque, no montante total de US\$ 500.000.000 (quinhentos milhões de dólares), com cupom e *yield* de 3,20% ao ano (três vírgula dois por cento), com juros devidos semestralmente, com vencimento em 06 de janeiro de 2031 ("Notes 2031" ou "Notes").

Esta emissão é caracterizada como *Sustainability-Linked* uma vez que está associada ao desempenho de indicadores de performance em sustentabilidade (KPIs – *Key Performance Indicators*) definidos para 2025, e alinhados com as metas de desenvolvimento sustentável traçadas pela Companhia para 2030. Sendo assim, os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso as metas de sustentabilidade estabelecidas não sejam alcançadas pela Companhia. Os três KPIs objeto desta emissão são:

- 1) consumo de água igual ou abaixo de 3,68 m³ por tonelada de produção, equivalente a redução de 16,7% do patamar verificado em 2018;
- 2) mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos;
- 3) reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativas em extinção.

Os títulos desta natureza são regidos pelos *Sustainability-Linked Bond Principles* ("SLBP"), promulgados pela *International Capital Markets Association*. Mais informações estão detalhadas no *framework* disponível no site de Relações com Investidores da Companhia, [clikando aqui](#). Como avaliador independente, a Klabin contou com a *Sustainalytics* para emissão do relatório de *Second Party Opinion*.

Os recursos captados por meio da emissão das *Notes 2031* servirão para a recompra antecipada das *Notes 2024* ("Tender Offer"), anunciada em 04 de janeiro de 2021, através de oferta de aquisição a ser realizada pela sua subsidiária integral Klabin Finance, localizada em Luxemburgo. Estes *Notes* possuem cupom de 5.250% a.a., valor principal em circulação de US\$ 271.462.000 (duzentos e setenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil dólares), e vencimento em julho de 2024. O montante restante será destinado para a realização dos demais objetivos gerais da Companhia (*General Corporate Purposes*).



Klabin

Os *Notes* serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não americanos ou domiciliados nos Estados Unidos, em conformidade com a *Regulation S* do *Securities Act*. Este comunicado não constitui uma oferta de *Notes* para venda nos Estados Unidos ou no Brasil. Os *Notes* não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou Brasil. Qualquer oferta pública de *Notes* a ser feita nos Estados Unidos será feita por meio de um prospecto que possa ser obtido junto à Companhia e que conterá informações detalhadas sobre a Companhia e sua administração, bem como suas demonstrações financeiras.

Com essa operação a Klabin reforça sua posição de liderança e referência global em sustentabilidade, aliando metas de otimização no uso de recursos naturais e preservação do ecossistema a parâmetros mensuráveis de seus indicadores econômico-financeiros, e ratifica seu compromisso com a promoção de uma economia sustentável e a geração de valor a todos os seus *stakeholders*.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021

Marcos Paulo Conde Ivo

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores