



RAÍZEN S.A.

Companhia Aberta Categoria A
CNPJ nº 33.453.598/0001-23
NIRE 33.300.298.673

COMUNICADO AO MERCADO

Captação de *Green Notes* no montante de US\$ 1,5 bilhão

A **Raízen S.A. (B3:RAIZ4)** ("Raízen" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que suas subsidiárias concluíram, nesta data, operação financeira com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento Renováveis.

Emissão de US\$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida ("*Green Notes*")

A Raízen Fuels Finance S.A. precificou *Green Notes* garantidos pela Companhia, e pela Raízen Energia S.A., no montante de US\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de dólares) em 2 parcelas, conforme segue:

- US\$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%;
- US\$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.

Os *Green 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 norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a *Regulation S do Securities Act*.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos *Green Notes* serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o *Green Financing Framework* da Companhia, incluindo plantas industriais de Etanol de Segunda Geração ("E2G") e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que elevará o prazo médio para 7 anos, aproximadamente.

O *rating* desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com Grau de Investimento.

A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



Disclaimer

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda dos Green Notes, ou de qualquer outro valor mobiliário, nos Estados Unidos, Brasil ou em qualquer outra jurisdição. Os Green Notes não foram registrados sob a U.S. Securities Act ou qualquer outra regulamentação de qualquer estado, e não deverão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos, ou para cidadãos americanos, sem registro ou sem que tenham alguma isenção aplicável. Qualquer oferta pública de Green Notes a ser realizada nos Estados Unidos será conduzida mediante um prospecto disponibilizado pela Raízen, que conterá informações detalhadas sobre a Companhia, sua administração e suas demonstrações financeiras.

Os Green Notes e a sua oferta não foram, e nem serão registrados na CVM. Os Green Notes não poderão ser ofertados e não serão vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.



RAÍZEN S.A.

CATEGORY-A PUBLIC-HELD COMPANY
CNPJ/ME N.º 33.453.598/0001-23
NIRE N.º 33300298673

NOTICE TO THE MARKET

Issuance of Green Notes in the amount of US\$ 1.5 billion

Raízen S.A. (B3: RAIZ4) ("Raízen" or the "Company") hereby informs its shareholders and the general market that its subsidiaries have concluded, on this date, an operation with the purpose of accelerating the expansion of its businesses, primarily in the Renewables segment.

Issuance of US\$ 1.5 billion in debt securities ("Green Notes")

Raízen Fuels Finance S.A priced Green Notes secured by the Company and Raízen Energia S.A., in the amount of US\$ 1,500,000,000.00 (one billion and five hundred million dollars) in 2 tranches, as follows:

- US\$ 1.0 billion maturing in 10 years (2034) with a coupon rate of 6.45%;
- US\$ 500 million maturing in 30 years (2054) with a coupon rate of 6.95%.

The Green Notes will be distributed in exempt transactions in the United States to qualified institutional investors, as defined in Rule 144A of the Securities Act, and to non-U.S. persons domiciled outside the United States, in accordance with Regulation S of the Securities Act.

The net resources raised through the issuance of the Green Notes will be allocated to investments in projects and assets selected in accordance with the Company's Green Financing Framework, including second-generation Ethanol ("E2G") industrial plants and increased operational efficiency in Bioenergy Parks, as well as extending the average debt term through the refinancing of financial obligations, including the repurchase and subsequent redemption of the Notes due 2027, which will extend the average debt maturity of Raízen to approximately 7 years.

The rating for this operation followed the same Raízen rating (BBB by Fitch and S&P), with Investment Grade.

The conclusion of these operations reinforces our commitment to investing in the development of renewable products in Brazil, as well as strengthening the Company's capital structure.

São Paulo, February 28th, 2024.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Chief Financial and Investors Relations Officer

Disclaimer

This notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of offers to buy, nor does it allow the sale of the Green Notes, or any other securities, in the United States, Brazil, or any other jurisdiction. The Green Notes have not been registered under the U.S. Securities Act or any other regulation of any state and shall not be offered or sold in the United States, or to U.S. citizens, without registration or unless pursuant to an applicable exemption. Any public offering of Green Notes to be conducted in the United States will be made through a prospectus provided by Raízen, which will contain detailed information about the Company, its management, and its financial statements.



The Green Notes and their offering have not been, and will not be, registered with the CVM (Brazilian Securities and Exchange Commission). The Green Notes may not be offered and will not be sold in Brazil, except in circumstances that do not constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian legal and regulatory provisions.