



Comunicado ao Mercado



SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 5 de setembro de 2017 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Suzano”) (B3: SUZB5) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data (i) foram reabertas a emissão de “5.750% Senior Notes due 2026” e a emissão de “7.000% Senior Notes due 2047”; e (ii) precificadas (a) a emissão adicional de títulos de dívida pela Suzano Austria GmbH no âmbito da “5.750% Senior Notes due 2026”, no volume adicional de US\$200.000.000,00, com juros correspondentes a uma taxa de 5.750% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos meses de janeiro e julho, e com vencimento em 14 de julho de 2026 (“Notes 2026”); e (b) a emissão adicional de títulos de dívida pela Suzano Austria GmbH no âmbito da “7.000% Senior Notes due 2047”, no volume de US\$200.000.000,00 com juros correspondentes a uma taxa de 7.000% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos meses de março e setembro, e com vencimento em 16 de março de 2047 (“Notes 2047”, e, em conjunto com as Notes 2026, “Notes”). As Notes constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Suzano Papel e Celulose S.A.

A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes 2026 para financiar ou refinanciar suas necessidades de capital e investir em Projetos Verdes Elegíveis (Eligible Green Projects), e das Notes 2047 para propósitos corporativos em geral e recompra de até US\$100.000.000,00 de títulos de dívida da subsidiária da Suzano, Suzano Trading Ltd., emitidas no âmbito da “5.875% Senior Notes due 2021”.

As Notes não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e não foram e nem poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem a efetuação ou com base na isenção de registros aplicáveis. As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notes não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As Notes não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes foram levadas a registro pela Suzano na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda das Notes, nem uma solicitação de oferta para compra das Notes, e não deverá haver qualquer venda destas Notes em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição.

São Paulo, 05 de setembro de 2017.

Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Relações com Investidores