



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 remuneração ao investidor correspondente a uma taxa de 4.625% 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 remuneração ao investidor correspondente a uma taxa de 6.300% 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.

A taxa da reabertura dos Notes 2026 foi a menor já obtida pela Suzano e por empresas brasileiras do setor de papel e celulose para operações de 10 anos. Essa captação terá impacto neutro no endividamento e na alavancagem da Suzano, mas permitirá alongamento do prazo médio da dívida, que passa de 5,2 para 6,8 anos, enquanto o custo permanece praticamente estável em 4,8% a.a (USD).



A Suzano demonstra ativa e expressamente o seu compromisso em buscar estruturas e custos adequados e eficientes ao seu posicionamento de mercado. Não iremos abrir mão da disciplina, conservando a saúde financeira da Companhia e permanecendo com a solidez que sempre nos acompanhou.

São Paulo, 05 de setembro de 2017.

Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Relações com Investidores