



KLABIN S.A.

CNPJ: 89.637.490/0001-45

Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Klabin S.A. anuncia a emissão de US\$ 500 milhões em *notes*, com cupom de 5,75% a.a. e vencimento em 03 de abril de 2029; e US\$ 500 milhões em *notes*, com cupom de 7,00% a.a. e vencimento em 03 de abril de 2049

A Klabin S.A. ("Companhia") comunica ao mercado que sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH, no dia 27 de março de 2019, precificou títulos representativos de dívida (*Senior Unsecured Notes*) garantidos pela Companhia, no valor total de (i) US\$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares) com yield de 5,80 % (cinco vírgula oitenta por cento) ao ano e cupom (juros) de 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento) ao ano, com vencimento em 03 de abril de 2029 ("*Notes 2029*"); e (ii) US\$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares) com *yield* de 7,125% (sete vírgula cento e vinte cinco por cento) ao ano e cupom (juros) de 7,00% (sete por cento) ao ano, com vencimento em 03 de abril de 2049 ("*Notes 2049*" ou "*Green Bonds*" e, em conjunto com as *Notes 2029*, "*Notes*"). 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*.

Os recursos captados (i) por meio da emissão das *Notes 2029* servirão para o pagamento antecipado ou refinanciamento de dívidas da Companhia, bem como para reforço de caixa da Companhia e, o restante, se houver, para financiamento das atividades da Companhia e de suas subsidiárias, sempre dentro do curso normal de seus negócios e atendendo os respectivos objetos sociais (*general corporate purpose*); e (ii) por meio da emissão das *Notes 2049*, serão destinados ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, de custos e/ou investimentos em "*Green Projects*" elegíveis.

A emissão dos *Green Bonds*, a primeira de uma empresa brasileira com prazo de 30 anos, reforça o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin S.A. no Brasil, demonstrando o pioneirismo em práticas de sustentabilidade. A Companhia disponibilizará todas as informações pertinentes sobre a alocação dos referidos recursos em seu website (<http://ri.klabin.com.br/>).

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.

São Paulo, 27 de março de 2019.

Klabin S.A.

Cristiano Cardoso Teixeira

Diretor Geral, e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores