



ANÚNCIO DE ACORDO COM O ARTIGO 17 DO REGULAMENTO (UE) 596/2014

PROIBIDA A LIBERAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, JAPÃO, AUSTRÁLIA OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO NA QUAL SERIA ILEGAL FAZÊ-LO

Comunicado financeiro

Paris, 16 de outubro de 2020

TEREOS CONCLUI COM SUCESSO A EMISSÃO DE € 300M EM BONDS DE 5 ANOS E A NEGOCIAÇÃO DE UM FINANCIAMENTO DE € 200M VINCULADO À SUSTENTABILIDADE

A Tereos anuncia hoje que concluiu com sucesso uma oferta de € 300 milhões em bonds com vencimento em 5 anos e taxa de 7,5%. A receita bruta da emissão dos títulos será usada para pré-pagar algumas dívidas existentes. O encerramento da oferta de bonds ao mercado está previsto para 23 de outubro de 2020. Espera-se que os títulos sejam admitidos e negociados na Bolsa de Valores Internacional.

O Grupo concluiu ainda uma nova linha de crédito rotativo de € 200M, com um prazo de até 5 anos, firmada com um grupo de seis bancos com os quais a Tereos mantém relacionamento de longa data. Com essa linha de crédito, a Tereos se beneficiará de uma redução na margem da taxa de juros a cada ano que atingir seus objetivos de desempenho em termos de desenvolvimento sustentável. Por meio desse mecanismo, a Tereos está comprometida com seus objetivos em termos de desenvolvimento sustentável segundo três indicadores-chave de desempenho: redução anual das emissões de CO₂, proporção de matérias-primas agrícolas processadas certificadas e melhoria no nível de classificação ambiental, social e de governança corporativa (ESG).

¹a um preço de 97,962%

Essas transações, realizadas num contexto marcado pela boa dinâmica dos

resultados da Tereos, apesar da eclosão da pandemia de COVID-19, fazem parte do plano do Grupo de gerir proativamente sua estrutura financeira e alongar o vencimento médio da dívida. Refletem a estratégia do Grupo em antecipar os próximos vencimentos e diversificar as fontes de financiamento. Com a conclusão dessas transações, a Tereos terá garantido mais de € 800 milhões em novos financiamentos de médio e longo prazo desde o início do ano e otimizado a estrutura de financiamento do Grupo para um custo médio em linha com seus outros financiamentos de médio e longo prazo.

Comentando sobre essas operações, Alexis Duval, diretor-presidente da Tereos, afirmou:

“Apesar das mudanças estruturais do mercado e do atual ambiente pandêmico, a Tereos melhorou substancialmente seu perfil de crédito, graças ao forte crescimento de seus resultados e às operações de refinanciamento realizadas com sucesso no último ano e meio. Esta oferta de títulos e a linha de crédito rotativo são etapas importantes no ciclo de refinanciamento que estamos planejando.”

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool e amido. Os compromissos sociais e ambientais do Grupo contribuem para o desempenho da empresa no longo prazo e, ao mesmo tempo, fortalecem sua contribuição como um player responsável. O grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 48 unidades industriais, operação em 18 países e o compromisso de 22.300 colaboradores, a Tereos oferece suporte aos seus clientes o mais próximo possível de seus mercados com uma ampla e complementar gama de produtos. Em 2019/20, o Grupo alcançou um movimento operacional de € 4,5 bilhões.

Advertência

Os Títulos serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regulamentação S do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), sujeito ao mercado e outras condições. Não há garantia de que a oferta será concluída ou, se concluída, em que termos ela será concluída. Os Títulos da oferta não foram registrados de acordo com o Securities Act ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e talvez não possam ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro, a menos que estejam de acordo com uma isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act e quaisquer outras leis

de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra em relação aos títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Os Títulos não se destinam a ser oferecidos, vendidos ou disponibilizados de outra forma e não devem ser oferecidos, vendidos ou disponibilizados de outra forma a um investidor do varejo no Espaço Econômico Europeu (“EEE”) ou no Reino Unido. Para esses efeitos, um pequeno investidor significa uma pessoa cujo perfil corresponde a um (ou mais) dos seguintes: (i) um cliente varejista na acepção do artigo 4, parágrafo 1, ponto 11 da diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “ MiFID II ”); ou (ii) um cliente na acepção da diretiva (UE) 2016/97 (conforme alterada), caso esse cliente não se qualifique como um cliente profissional conforme o artigo 4, parágrafo 1, ponto (10), da MiFID II; ou (iii) um investidor não qualificado, conforme definido no Regulamento (UE) 2017/1129 (o “Prospectus Regulation”).

Este comunicado não constitui e não constituirá uma oferta pública ou um convite ao público em relação a uma oferta, no senso do Prospectus Regulation ou outros regulamentos. A oferta e venda dos Títulos serão efetuadas de acordo com uma isenção prevista no Prospectus Regulation, no contexto de ofertas de títulos financeiros.

No Reino Unido, este comunicado é dirigido apenas a (i) pessoas com experiência profissional relacionada a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) do Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), ou (ii) entidades de alto patrimônio líquido abrangidas pelo Artigo 49(2)(a) até (d) da “Order”, ou (iii) pessoas que possuem atribuição legal para distribuir, todas essas pessoas em conjunto sendo referidas como “Pessoas Interessadas”. Os Títulos só podem ser ofertados a “Pessoas Interessadas” e qualquer convite, oferta ou acordo para subscrever, comprar ou de outra forma adquirir tais Títulos será feito apenas para “Pessoas Interessadas”.

Profissionais MiFID II /ECPs somente/Sem DICI PRIIPs - O mercado alvo do fabricante (governança do produto MiFID II) inclui apenas contrapartes elegíveis e clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informação chave (DICI) PRIIPs foi preparado, visto que não está disponível para investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu (EEE) ou no Reino Unido.

Nem o conteúdo do site da Tereos, nem qualquer site acessível por hiperlinks no site da Tereos estão incorporados ou fazem parte deste

comunicado. A distribuição deste comunicado em certas jurisdições pode ser restringida por lei. As pessoas em posse deste comunicado devem se informar e cumprir essas restrições. Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de uma eventual jurisdição.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, incluindo os termos "acredita", "estima", "antecipa", "espera", "pretende", "pode", "irá" ou "deve" ou, em cada caso, suas variações negativas ou outras variações de terminologia semelhante. Essas declarações prospectivas incluem todos os assuntos que não são fatos históricos e incluem declarações sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da Tereos ou de suas afiliadas em relação, entre outras coisas, aos resultados operacionais, condição financeira, liquidez, perspectivas, crescimento e as estratégias da Tereos ou de suas afiliadas; e dos setores em que atuam. Por sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, porque se referem a eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os leitores são alertados de que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados reais das operações, condição financeira e liquidez da Tereos ou de suas afiliadas, bem como o desenvolvimento dos setores em que operam, podem diferir materialmente daqueles descritos ou sugerido pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Além disso, mesmo que os resultados operacionais, a situação financeira e a liquidez da Tereos ou de suas afiliadas, bem como o desenvolvimento dos setores em que atuam, sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, esses resultados ou a evolução pode não ser indicativo de resultados ou da sua evolução em períodos subsequentes.

As declarações e informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento, e a Tereos não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.