



## A Braskem Netherlands Finance B.V. e Braskem America Finance Company anunciam a Consideração Definitiva para a Oferta de Recompra

São Paulo, Brasil – 17 de junho de 2021 – A Braskem Netherlands Finance B.V. (“*Braskem Netherlands Finance*”) anuncia hoje a consideração para recomprar toda e qualquer posição em aberto de seus bônus de 3,500% com vencimento em 2023 (“*Bônus de 2023*”) emitidos pela Braskem Finance Netherlands B.V. (“*Oferta de 2023*”). A Braskem America Finance Company (“*Braskem America Finance*” e junto da “*Braskem Netherlands Finance*”, os “*Ofertantes*” e, individualmente, um “*Ofertante*”), anuncia hoje a consideração para recomprar toda e qualquer posição em aberto de seus bônus de 7,125% com vencimento em 2041 (“*Bônus de 2041*” e junto com os Bônus de 2023, os “*Bônus*”) emitidos pela Braskem America Finance Company (“*Oferta de 2041*” e junto com a Oferta de 2023, as “*Ofertas*”).

As Ofertas estão sendo feitas nos termos e condições colocados na oferta de recompra datada em 11 de junho de 2021 (a “*Oferta de Recompra*”).

A tabela abaixo estabelece algumas informações das Ofertas, incluindo a consideração aplicável (a “*Consideração Definitiva*”) a se pagar pelos Bônus aceitos para recompra nas Ofertas de cada série de Bônus validamente ofertadas e aceitas nas Ofertas e no rendimento de cada série de Bônus, em cada caso calculado às 11h00 (horário da Cidade de Nova York) hoje.

Nome do Bônus	Identificador do Bônus	Saldo Principal em Aberto <sup>(1)</sup>	Referência do Tesouro Americano	Página de Referência da Bloomberg	Spread Fixo (bps)	Rendimento da Oferta	Consideração Definitiva <sup>(2)</sup>
Bônus de 2023 <sup>(3)</sup>	CUSIP: 10554TAA3/ N15516AA0 ISIN: US10554TAA34/ USN15516AA01	US\$206.895.000	0,125% com vencimento em 31 de Maio de 2023	“FIT1”	60	0,807%	US\$1.039,18
Bônus de 2041 <sup>(4)</sup>	CUSIP: 10554CAA0/ U1065PAA9 ISIN: US10554CAA09/ USU1065PAA94	US\$750.000.000	2,25% com vencimento em 15 de Maio de 2041	“FIT1”	304	5,121%	US\$1.245,89

(1) Data base em 31 de março de 2021.

(2) O valor a ser pago para cada valor principal de US\$ 1.000 de Bônus validamente ofertadas e aceitas para compra é baseado no Spread Fixo (conforme definido na Oferta de Recompra) para a série aplicável do Bônus acrescido do rendimento calculado até a data de recompra a valor de face para respectiva série, com base no preço ‘bid-side’ da Referência do Tesouro Americano (conforme definido na Oferta de Recompra) para cada respectiva série às 11h00 (horário da Cidade de Nova York) hoje. A Consideração Definitiva não inclui Juros Incorridos (como definido na Oferta de Recompra) que serão pagos separadamente.

(3) A data de recompra a valor de face para os Bônus de 2023 é 10 de dezembro de 2022, um mês antes do vencimento dos Bônus de 2023

(4) A data de recompra a valor de face para os Bônus de 2041 é 22 de janeiro de 2041, seis meses antes do vencimento dos Bônus de 2041.

Cada Oferta expira às 17h00 (horário da Cidade de Nova York) no dia 17 de junho de 2021, a não ser que a oferta em questão seja terminada ou prorrogada (cada qual, horário e data, considerando que ambos podem ser prorrogados, a “Data de Expiração”).

A Consideração Definitiva a se pagar pelos Bônus aceitos para recompra nas Ofertas de cada série de Bônus foi determinada conforme descrito na Oferta de Recompra por referência do Spread Fixo aplicável definido na tabela acima acrescido do rendimento calculado à data de recompra a valor de face para cada série, com base no preço “bid-side” da Referência do Tesouro Americano para as séries às 11h00 (horário da Cidade de Nova York) hoje.

Os Bônus validamente incluídos podem ser retirados a qualquer momento antes das 17h00 (horário da Cidade de Nova York) no dia 17 de junho de 2021, a não ser que a Oferta seja prorrogada, porém não depois disso. O dia de liquidação

das Ofertas ocorrerá imediatamente após a Data de Expiração e é esperado que ocorra não mais que três dias úteis após a Data de Expiração, no dia 22 de junho de 2021 (o “*Dia da Liquidação*”), sujeito à prorrogação pelos Ofertantes.

Detentores dos Bônus que (1) incluam seus Bônus na Oferta e não retirem validamente seus Bônus da Oferta, para cada uma das séries, na Data de Expiração ou antes da Data de Expiração ou (2) entregarem um Aviso de Entrega Garantida devidamente preenchido e devidamente executado (conforme definido na Oferta de Recompra) e seguir os Procedimentos de Entrega Garantida (conforme definido na Oferta de Recompra) na Data de Expiração ou antes da Data de Expiração, e oferecer seus Bônus até às 17h00 (Horário da cidade de Nova York), no segundo dia útil após a Data de Expiração, que é esperado para o dia 21 de junho de 2021 (a “Data de Entrega Garantida”), será elegível para receber a Consideração Definitiva aplicável para cada série, conforme descrito na Oferta de Recompra.

Bônus validamente incluídos nas Ofertas podem ser retirados de acordo com os termos das Ofertas a qualquer horário antes das 17h00 (horário da Cidade de Nova York) do dia 17 de junho de 2021, a não ser que essa data seja prorrogada em tempo, exceto conforme descrito na Oferta de Recompra ou requerido por lei.

Além do aplicável à Consideração Definitiva, detentores cujos Bônus forem colocados nas Ofertas e aceitos para recompra também receberão Juros Incorridos (conforme definido na Oferta de Recompra). Para evitar dúvidas, Juros Incorridos nos Bônus a serem recomprados usando os Procedimentos de Entrega Garantida deixarão de incorrer na Data de Liquidação.

A finalização das Ofertas está condicionada ao cumprimento ou autorização de algumas condições descritas na Oferta de Recompra. Braskem Netherlands Finance tem o direito, à sua discricionariedade, a aditar ou finalizar a Oferta de 2023 a qualquer momento, sujeita à lei aplicável. Braskem America Finance tem o direito, à sua discricionariedade, a aditar ou finalizar a Oferta de 2041 a qualquer momento, sujeita à lei aplicável.

\* \* \*

As Ofertantes contrataram o Credit Agricole Securities (USA) Inc. e o Santander Investment Securities Inc. para atuar como assessores da Oferta e D.F. King & Co., Inc. para atuar como agente da Oferta. A Oferta de Recompra, o respectivo Aviso de Entrega Garantida relacionado e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no site do D.F. King & Co., Inc. em [www.dfking.com/braskem](http://www.dfking.com/braskem). Os detalhes completos das Ofertas, incluindo instruções completas sobre como apresentar os Bônus, estão incluídos na Oferta de Recompra. Os detentores dos Bônus são fortemente encorajados a ler cuidadosamente a Oferta de Recompra, incluindo materiais incorporados por referência nela, porque eles contêm informações importantes. As solicitações para a Oferta de Recompra e quaisquer suplementos relacionados também podem ser dirigidos a D.F. King & Co., Inc. por telefone em +1 (212) 269-5550 ou +1 (888) 644-6071 (ligação gratuita nos EUA) ou por escrito em [braskem@dfking.com](mailto:braskem@dfking.com). Os documentos relativos às Ofertas, incluindo a Oferta de Recompra e o Aviso de Entrega Garantida, também estão disponíveis em [www.dfking.com/braskem](http://www.dfking.com/braskem). Perguntas sobre as Ofertas podem ser dirigidas ao Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelo telefone +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita) ou +1 (212) 261-7802 (a cobrar); e ao Santander Investment Securities Inc. por telefone +1 (855) 404-3636 (ligação gratuita) ou +1 (212) 940-1442 (a cobrar).

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de compra ou solicitação de aceitação de uma oferta de compra, o que é feito somente de acordo com os termos e condições contidas na Oferta de Recompra. As Ofertas não são feitas para detentores de Bônus em qualquer jurisdição que as Ofertas ou a aceitação das Ofertas não estejam em cumprimento com as leis da respectiva jurisdição. Em qualquer jurisdição em que as leis obriguem que as Ofertas sejam feitas por um corretor ou um vendedor licenciado, as Ofertas serão feitas pelos assessores da Oferta em nome dos Ofertantes.

Nenhum dos Ofertantes, do agente das Ofertas, dos assessores das Ofertas ou o administrador dos Bônus, nem suas respectivas subsidiárias fazem qualquer recomendação que os detentores devam ou não incluir parte ou totalidade de seus Bônus nas Ofertas. Nenhum dos Ofertantes, do agente das Ofertas, dos assessores das Ofertas ou o administrador dos Bônus, nem suas respectivas subsidiárias autorizaram quaisquer pessoas a dar qualquer informação ou fazer qualquer representação em relação às Ofertas, salvo àquilo que foi disponibilizado na Oferta de Recompra.

Nenhuma entidade de regulatória de valores mobiliários de qualquer país aprovou ou desaprovou as Ofertas, julgou os méritos das Ofertas ou julgou a adequação da divulgação das Ofertas de Recompra.

### **Sobre a Braskem Netherlands Finance, Braskem America Finance e Braskem**

A Braskem Netherlands Finance, companhia privada, limitada (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) e incorporada sob as leis da Holanda, é uma subsidiária integralmente detida pela Braskem Netherlands B.V., que, por sua vez, é uma subsidiária integralmente detida da Braskem. A Braskem Netherlands Finance foi estabelecida primariamente para atuar como subsidiária financeira da Braskem.

A Braskem America Finance, companhia incorporada sob as leis do Estado de Delaware, é uma subsidiária integralmente detida pela Braskem America Inc. A Braskem America Finance foi estabelecida primariamente para atuar como subsidiária financeira da Braskem.

### **Ressalvas sobre Declarações Futuras**

Declarações nesse comunicado ao mercado podem conter declarações prospectivas, conforme significado da Seção 27A do ‘U.S. Securities Act of 1933’, conforme aditado, e Seção 21E do ‘U.S. Securities Exchange Act of 1934’, conforme aditado, que estão sujeitos a riscos e incertezas. Além das declarações de fatos históricos, informações sobre atividades, eventos e desenvolvimentos que a Braskem espera ou prevê podem ou devem ocorrer no futuro e são declarações prospectivas baseadas nas estimativas, premissas e projeções da administração. Muitas declarações prospectivas podem ser identificadas com o uso de palavras como "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "estima" e expressões similares. Declarações prospectivas contidas nesse comunicado ao mercado são previsões apenas e os resultados podem diferir materialmente das expectativas da administração devido à uma série de fatores, incluindo aqueles descritos na seção intitulada “Fatores de Risco” no Formulário 20-F do ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. Todas as declarações prospectivas atribuídas à Braskem ou aos Ofertantes são expressamente qualificadas em sua integridade por tais fatores de risco. As declarações prospectivas que os Ofertantes fazem nesse comunicado ao mercado são baseadas nas visões e premissas atuais da administração sobre eventos do futuro e só se referem nas datas que foram feitas. Os Ofertantes não assumem qualquer obrigação de atualizar desenvolvimentos desses fatores de risco ou de anunciar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas feitas pelos Ofertantes, ou de fazer correções para refletir eventos futuros ou desenvolvimentos, exceto conforme requerido pelas leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos da América.

### **AVISO LEGAL**

Este comunicado deve ser lido em conjunto à Oferta de Recompra. Este anúncio e a Oferta de Recompra contêm informações importantes que devem ser lidas com cuidado antes de qualquer decisão seja feita em relação à oferta. Se qualquer detentor dos Bônus tiver dúvidas sobre que ação tomar, é recomendável que procure aconselhamento jurídico, contábil, fiscal e financeiro, incluindo qualquer consequência fiscal, imediatamente, do seu corretor, gerente bancário, advogado, contador ou qualquer conselheiro financeiro ou jurídico. Qualquer indivíduo ou empresa cujos Bônus são detidos em nome de seu corretor, negociador, banco, custodiante, administrador ou qualquer outro nomeado ou intermediário deve contatar a entidade respectiva se almejar participar das Ofertas. Nenhum dos Ofertantes, assessores da Oferta, agente da Oferta ou qualquer pessoa que controla ou é diretor, empregado ou agente dessas pessoas fazem recomendações que os detentores dos Bônus devam entrar na Oferta.