



A Braskem Netherlands Finance B.V. anuncia oferta de recompra de todas e quaisquer Notas Subordinadas com Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2081

São Paulo, Brasil – 7 de outubro de 2024 – a Braskem Netherlands Finance B.V. (“*Braskem Netherlands Finance*” ou a “*Ofertante*”) anuncia o início da oferta de recompra de todas e quaisquer Notas Subordinadas com Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2081 (os “*Bônus*”) emitidos pela Braskem Netherlands Finance (a “*Oferta*”).

A oferta está sendo feita nos termos e condições colocados na oferta de recompra datada em 7 de outubro de 2024 (a “*Oferta de Recompra*”).

A tabela abaixo estabelece algumas informações das Oferta.

Nome do Bônus	Identificador do Bônus	Saldo Principal em Aberto	Pagamento por Antecipação	Consideração para Oferta ⁽¹⁾	Consideração Total ⁽²⁾
Notas Subordinadas com Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2081	CUSIP: 10554T AF2 / N15516 AF9 ISIN: US10554TAF21 / USN15516AF97	US\$600.000.000	US\$50,00	US\$966,25	US\$1.016,25

- (1) Valor a ser pago a cada US\$ 1.000 de principal dos Bônus validamente recomprados após a Data de Recompra Antecipada, mas antes da Data de Expiração e aceito para recompra. Além disso, Juros Incorridos também serão pagos em caixa.
- (2) Valor a ser pago a cada US\$ 1.000 de principal dos Bônus validamente recomprados até ou antes da Data de Recompra Antecipada e aceito para recompra. A Consideração Total inclui um pagamento por antecipação de US\$50,00 para cada US\$ 1.000 de principal dos Bônus devido aos credores dos Bônus que aceitaram validamente a oferta e não desistirem validamente da oferta até a Data de Pagamento Antecipado. Credores dos Bônus que aceitaram validamente a oferta e não desistirem validamente da oferta após a Data de Pagamento Antecipado serão elegíveis a receber apenas a Consideração para Oferta de US\$966,25. Além disso, Juros Incorridos também serão pagos em caixa.

Cronograma Indicativo para a Oferta

Data	Dia de Calendário
Início da Oferta.....	7 de outubro de 2024
Data de Recompra Antecipada	17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 21 de outubro de 2024, a não ser que esta data seja prorrogada à discricionariedade da Ofertante.
Limite para Desistência	17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 21 de outubro de 2024, a não ser que esta data seja prorrogada à discricionariedade de cada Ofertante.
Liquidação da Recompra Antecipada	A Ofertante espera que a Liquidação da Recompra Antecipada ocorra um Dia Útil após a Data de Recompra Antecipada, que será em 22 de outubro de 2024, porém isso é sujeito à mudança (a “ <i>Data da Liquidação da Recompra Antecipada</i> ”).

Data	Dia de Calendário
Data de Encerramento	17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 5 de novembro de 2024, a não ser que esta data seja prorrogada à discricionariedade da Ofertante.
Liquidação Final	A Ofertante espera que a Data da Liquidação Final seja um Dia Útil após a Data de Encerramento, que será em 6 de novembro de 2024, porém isso é sujeito à mudança (a “ Data da Liquidação Final ”).

A Oferta será encerrada às 17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 5 de novembro de 2024 (“**Data de Encerramento**”), a não ser que estendida, o que pode acontecer à discricionariedade da Ofertante.

Credores dos Bônus que aceitaram validamente a oferta e não desistirem validamente da oferta até a Data de Pagamento Antecipado até às 17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 21 de outubro de 2024 (a não ser que estendida, o que pode acontecer à discricionariedade da Ofertante, “**Data de Recompra Antecipada**”), conforme descrito na Oferta de Recompra, serão elegíveis a receber a Consideração Total, que inclui Pagamento por Antecipação, além de Juros Incorridos. Credores dos Bônus que aceitaram validamente a oferta e não desistirem validamente da oferta após a Data de Pagamento Antecipado até às 17:00 (horário da Cidade de Nova York) em 21 de outubro de 2024, conforme descrito na Oferta de Recompra, não serão elegíveis a receber o Pagamento por Antecipação e, portanto, serão elegíveis a receber a Consideração da Oferta, além de Juros Incorridos.

A Consideração Total para cada US\$1.000,00 de principal validamente aceito e não retirado validamente até a Data da Recompra Antecipada e aceito para recompra pela Ofertante será US\$1.016,25 (a “**Consideração Total**”). Credores que aceitarem validamente após a Data de Recompra Antecipada, mas antes da Data de Encerramento e aqueles credores cujos Bônus forem aceitos para recompra não serão elegíveis a receber o Pagamento Antecipado e, portanto, serão elegíveis a receber, para cada US\$1.000,00 de principal para recompra, apenas a consideração de US\$966,25 (a “**Consideração para Oferta**”).

Os direitos de retirada em relação à Oferta ofertadas terminarão na Data de Oferta Antecipada, a menos que seja prorrogada pelo Ofertante (o “**Limite para Desistência**”). Assim, após a Data de Recompra Antecipada, os Bônus validamente ofertados, incluindo os Bônus ofertados antes da Data de Recompra Antecipada e os Bônus ofertados posteriormente, não poderão mais ser validamente retiradas, exceto em certas circunstâncias limitadas onde direitos adicionais de retirada são exigidos pela lei aplicável.

Credores cujos Bônus forem aceitos para pagamento de acordo com a Oferta receberão juros acumulados e não pagos sobre os Bônus (“**Juros Incorridos**”) até, mas excluindo, a Data de Recompra Antecipada ou a Data de Encerramento, conforme aplicável, pagáveis na Data de Recompra Antecipada ou na Data de Encerramento, conforme aplicável. A Ofertante não pagará Juros Incorridos por quaisquer períodos após a Data de Recompra Antecipada ou a Data de Encerramento, conforme aplicável, em relação a quaisquer Bônus aceitos na Oferta. Os Juros Incorridos sobre os Bônus deixarão de acumular na Data de Recompra Antecipada ou a Data de Encerramento.

Quando considerar qualquer alocação potencial de novos bônus em uma oferta de títulos de dívida pela Braskem Netherlands Finance, a Braskem Netherlands Finance pretende, mas não está de forma alguma obrigada, a dar algum grau de preferência àqueles investidores que, antes de tal alocação, tenham validamente ofertado, ou tenham indicado à Ofertante ou aos gerentes da oferta sua firme intenção de ofertar, Bônus na Oferta. Os novos bônus serão emitidos de acordo com um memorando de oferta datado de 7 de outubro de 2024 (o “**Memorando de Oferta**”). Qualquer decisão de investimento para comprar novos bônus deve ser feita exclusivamente com base nas informações contidas no Memorando de Oferta, e nenhuma confiança deve ser depositada em quaisquer representações que não estejam contidas no Memorando de Oferta. As novas notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, qualquer Lei de Valores Mobiliários de qualquer estado dos EUA ou as leis de qualquer jurisdição e serão oferecidas e vendidas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e em conformidade com o Regulamento S fora dos Estados Unidos (exceções aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários).

A conclusão da Oferta está condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas condições, incluindo a condição de financiamento, conforme descrito na Oferta de Compra. A Braskem Netherlands Finance tem o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou encerrar a Oferta a qualquer momento, sujeito à legislação aplicável.

A Ofertante contratou a Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander US Capital Markets LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. para atuarem como gerentes de oferta e a D.F. King & Co., Inc. para atuar como agente de informações e de oferta para a Oferta. Os detalhes completos da Oferta, incluindo instruções completas sobre como ofertar Notas, estão incluídos na Oferta de Compra. Os detentores de Notas são fortemente encorajados a ler cuidadosamente a Oferta de Recompra, incluindo os materiais incorporados por referência nela, pois contêm informações importantes. Solicitações para a Oferta de Compra e quaisquer suplementos relacionados também podem ser direcionadas à D.F. King & Co., Inc. por telefone no +1 (212) 269-5550 ou +1 (800) 207-3159 (gratuito nos EUA) ou por escrito para braskem@dfking.com.

Dúvidas sobre a Oferta podem ser direcionadas à Citigroup Global Markets Inc. por telefone no +1 (800) 558-3745 (gratuito) ou +1 (212) 723-6106 (a cobrar); Itau BBA USA Securities, Inc. por telefone no +1 (888) 770-4828 (gratuito) ou +1 (212) 710-6749 (a cobrar); Morgan Stanley & Co. LLC por telefone no +1 (800) 624-1808 (gratuito) ou +1 (212) 761-1057 (a cobrar); Santander US Capital Markets LLC por telefone no +1 (855) 404-3636 (gratuito) ou +1 (212) 940-1442 (a cobrar), ou por e-mail em AmericasLM@santander.us; e SMBC Nikko Securities America, Inc. por telefone no +1 (888) 284-9760 (gratuito) ou +1 (212) 224-5163 (a cobrar).

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de recompra ou uma solicitação de aceitação da oferta de compra, que estão sendo feitas apenas de acordo com os termos e condições contidos na Oferta de Recompra. A Oferta não está sendo feita, nem a Ofertante aceitará ofertas de Notas de detentores em qualquer jurisdição onde a Oferta ou a aceitação dela não esteja em conformidade com as leis de valores mobiliários ou de “blue sky” de tal jurisdição. Em qualquer jurisdição onde as leis exigem que a Oferta seja feita por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta será feita pelos gerentes de oferta em nome da Ofertante.

A Ofertante, o agente de informações e de oferta, os gerentes de oferta ou o agente fiduciário em relação aos Bônus, nem qualquer de seus respectivos afiliados, faz qualquer recomendação sobre se os credores devem ou não ofertar todas ou qualquer parte de seus Bônus em resposta à Oferta. A Ofertante, o agente de informações e de oferta, os gerentes de oferta ou o agente fiduciário em relação aos Bônus, nem qualquer de seus respectivos afiliados, autorizou qualquer pessoa a fornecer qualquer informação ou fazer qualquer declaração em conexão com a Oferta, além das informações e declarações contidas na Oferta de Recompra.

Nem a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nem qualquer comissão de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, nem qualquer autoridade reguladora de qualquer outro país aprovou ou desaprovou a Oferta, avaliou os méritos ou a justiça da Oferta ou avaliou a adequação ou precisão das informações divulgadas na Oferta de Recompra.

Sobre a Braskem Netherlands Finance

A Braskem Netherlands Finance, uma empresa privada de responsabilidade limitada (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) constituída sob as leis dos Países Baixos, é uma subsidiária integral da Braskem Netherlands B.V. A Braskem Netherlands Finance foi criada principalmente para atuar como uma subsidiária financeira da Braskem S.A.

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 da Oferta. A Ofertante, 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.