

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

CNPJ/ME nº 79.430.682/0001-22

NIRE 413.00090.26-2

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CVM Nº 02542-9

FATO RELEVANTE

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A. ("Companhia") comunica que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, a captação de até R\$200.000.000,00, por meio da realização (em conjunto, "Emissões"): (i) da segunda emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em até duas séries ("Emissão Pública" e "Debêntures Companhia", respectivamente); e (ii) da primeira emissão privada, pela Nissei FID S.A. (subsidiária da Companhia), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única ("Emissão Privada" e "Debêntures Nissei FID", respectivamente).

A Emissão Pública será composta por até 120.000 Debêntures Companhia em até duas séries, com valor nominal unitário de R\$1.000,00, perfazendo o valor total da emissão de até R\$120.000.000,00, na data de emissão, sendo permitida a colocação parcial no valor mínimo de R\$100.000.000,00. As Debêntures Companhia da primeira série terão o prazo de vencimento de três anos, contados da data de emissão e as Debêntures Companhia da segunda série terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão.

A Emissão Privada é composta por 80.000 Debêntures Nissei FID, com valor nominal unitário de R\$1.000,00, perfazendo o valor total da emissão de R\$80.000.000,00. As Debêntures Nissei FID terão prazo de vencimento de cinco anos, contados da data de emissão.

As Debêntures Companhia serão objeto de oferta pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada.

As Debêntures Nissei FID serão objeto de colocação privada, exclusivamente para um único debenturista, e não contará com qualquer esforço de venda perante o público em geral, sendo expressamente vedada a negociação das Debêntures em bolsa de valores ou em mercado de balcão

organizado, ressalvada a possibilidade de negociação privada.

As Emissões contarão com garantias reais e garantias fidejussórias (conforme descritas nas respectivas escrituras de emissão), que serão compartilhadas de forma “*pari passu*”, na proporção do saldo devedor de cada emissão.

Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das Emissões incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI de um dia, “*over extra-grupo*”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de *spread* (sobretaxa) de (i) em relação às Debêntures Companhia da primeira série, 4,50% ao ano, base de 252 dias úteis; (ii) em relação às Debêntures Companhia da segunda série, 5,50% ao ano, base de 252 dias úteis; e (iii) em relação às Debêntures Nissei FID, 5,00% ao ano, base de 252 dias úteis.

Os recursos líquidos captados por meio das Emissões serão, basicamente, utilizados: (i) prioritariamente para o pré-pagamento integral da primeira série da primeira emissão de debêntures conversíveis em ações da Companhia, emitida em 29 de outubro de 2017 (“1ª Emissão Privada”); e (ii) se eventualmente ocorrer o pré-pagamento integral, pela Companhia, do saldo das debêntures da primeira série da 1ª Emissão Privada previamente à liquidação financeira das Emissões, por meio de outros recursos que não advindos das Emissões, a Companhia poderá utilizar os recursos líquidos para reforço do seu capital de giro e investimentos a serem realizados no curso normal dos seus negócios.

A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia, que aprovou os termos e condições das Emissões, está disponível no site da Companhia (www.ri.nisseisa.com.br) e nos sites da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>) e da B3 (www.b3.com.br).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor e não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das debêntures e, nem tampouco, deve ser interpretado como qualquer esforço de venda das debêntures.

Curitiba, 14 de maio de 2021

FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.

André Lissner

Diretor de Relações com Investidores