



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

11/08/2006



CVRD anuncia proposta para aquisição da Inco

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que pretende fazer oferta para aquisição de todas as ações ordinárias da Inco Limited (Bolsa de Valores de Toronto - TSX e Bolsa de Valores de Nova Iorque - NYSE com o símbolo N) (Inco), ao preço de Cdn\$ 86,00 (dólares canadenses) por ação ordinária e pagamento à vista.

A aquisição da Inco concorrerá para formação de uma das três maiores mineradoras diversificadas do mundo, com liderança no mercado global de minério de ferro, pelotas, níquel, bauxita, alumina, manganês e ferro ligas, e um excepcional portfólio de projetos de classe mundial, composto por reservas minerais significativas e de alta qualidade.

Sobre a Inco

A Inco é uma empresa canadense líder no mercado global de níquel, sendo a segunda maior produtora e a primeira em termos de reservas de níquel do mundo. A Inco é uma das produtoras de níquel de menor custo e, devido ao excepcional portfólio de projetos, possui o maior potencial de crescimento entre os principais produtores mundiais de níquel. A Inco é também líder em tecnologia de níquel, possuindo marca tradicional e oferta de produtos premium para revestimento, ligas especiais de níquel e super ligas.

Em 2005, a Inco apresentou receita de US\$ 4,518 bilhões e lucro líquido de US\$ 836 milhões. A dívida total da Inco em 30 de junho de 2006 era de US\$ 1,921 bilhão.

Sobre a oferta

A oferta da CVRD ao preço de Cdn\$ 86,00 por ação da Inco, permitirá aos acionistas da Inco realizar integralmente em dinheiro o potencial de crescimento da empresa sem incorrer em nenhum risco.

A aquisição será financiada através de uma linha compromissada de financiamento (committed bridge loan facility) de dois anos com quatro grandes bancos de primeira linha: Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander. A CVRD espera substituir este financiamento com um pacote de financiamento de longo prazo num período de até 18 meses após a conclusão da transação proposta.

A CVRD continua firmemente compromissada a manter seu grau de investimento. Preservaremos a flexibilidade financeira após a transação e continuaremos buscando a melhoria da nossa classificação de risco, de modo a minimizar o custo de capital.

Maiores detalhes da oferta serão incluídos na oferta oficial de aquisição e em documentos que serão enviados aos acionistas da Inco. A CVRD está requisitando formalmente a lista dos acionistas da Inco para lhes enviar a oferta de aquisição e demais documentos o mais breve possível.

A CVRD espera lançar formalmente esta oferta em anúncios em jornais na segunda-feira, 14 de agosto de 2006. A oferta estará aberta para adesão por 45 dias após o envio da oferta formal por correio e nenhuma ação ordinária da Inco será adquirida e paga conforme a oferta, a menos que, na data em questão, todas as condições da oferta sejam satisfeitas ou retiradas.

A conclusão da oferta estará sujeita a um número suficiente de ações que tenham aceito formalmente a oferta de modo que a CVRD possua pelo menos 66,67% de todas as ações ordinárias da Inco, baseado em critério de diluição total. A oferta também está condicionada ao recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias, ausência de processos, inexistência de mudança material na Inco e outras condições determinantes.

A CVRD ainda não manteve contato com os administradores da Inco, mas gostaria de ter oportunidade de trabalhar com a empresa de modo a assegurar o sucesso da transação.

O diretor-presidente da CVRD, Roger Agnelli, comentou: "Esta é uma excepcional oportunidade para a CVRD. As operações das duas companhias são complementares e sua combinação irá aumentar a capacidade de nos beneficiar das rápidas mudanças no cenário da indústria global de mineração e metais".

"Estamos confiantes a respeito do enorme potencial para criação de valor. A CVRD é a melhor opção para maximizar o valor dos ativos da Inco. Para os acionistas da Inco, a oferta integralmente em dinheiro oferece uma oportunidade muito atrativa de realizar substanciais ganhos com nenhuma exposição a riscos de mercado".

Alinhamento estratégico e benefícios esperados

A oferta é consistente com a estratégia corporativa de longo prazo e a estratégia para os negócios de metais não ferrosos da CVRD. É um novo passo para continuarmos a desenvolver, operar e maximizar a performance de ativos de larga escala, vida útil longa e baixos custos.

A transação proposta aumenta nossas opções de continuar a gerar aumento de capacidade de produção necessária para suprir a demanda por minerais e metais em mercados de alto crescimento no longo prazo.

A combinação do conhecimento específico da Inco, sua longa experiência na mineração do níquel e profundo conhecimento da tecnologia da metalurgia de níquel com a liderança global em mineração da CVRD e sua forte geração de caixa cria uma oportunidade única de criação de valor para os acionistas num ambiente de demanda sustentada por minerais e metais no longo prazo.

A transação proposta possibilitará melhor diversificação para a CVRD em termos de produtos, mercados e localização geográfica de ativos, contribuindo para redução de riscos.

Esperamos que a aquisição adicione valor significativo para os nossos acionistas no médio e longo prazo. O preço da oferta considera as sinergias disponíveis para o aproveitamento pela CVRD.

Benefícios para o Canadá

A CVRD está confiante de que a aquisição da Inco trará benefícios significativos para o Canadá como um todo, incluindo as operações, funcionários, fornecedores e stakeholders da Inco e comunidades canadenses onde está presente.

Possuímos vasto e forte histórico de investimentos para sustentabilidade de nossas operações no longo prazo. A CVRD reconhece as características singulares dos negócios da Inco e de seus empregados e está fortemente comprometida em assegurar que a Inco mantenha seu papel como líder na indústria global de níquel. Após a aquisição a CVRD manterá a sede dos negócios de níquel para todo o mundo em Toronto, província de Ontário, Canadá.

A CVRD compromete-se em manter os investimentos em pesquisa e desenvolvimento bem como em projetos de capital, fortalecendo as operações da Inco existentes no Canadá e mantendo os esforços de exploração mineral tendo como principais objetivos a criação de valor para o acionista e o apoio às comunidades onde a Inco está presente.

A CVRD pretende trabalhar em parceria com os principais stakeholders para otimizar as operações de Sudbury no norte do Canadá com o objetivo de manter sua competitividade no longo prazo e gerar benefícios para as comunidades

locais.

Estamos fortemente comprometidos com os mais elevados padrões de responsabilidade social corporativa, pois entendemos que é fundamental para preservarmos nossa competitividade no cenário global no longo-prazo. A CVRD investe sistematicamente recursos significativos na proteção e conservação do meio-ambiente e na criação de canais de mobilidade sócio-econômica para as comunidades de baixa renda. Ao mesmo tempo, uma de nossas principais prioridades é manter alto nível de segurança no trabalho e excelência ambiental onde operamos atendendo completamente todas exigências legais.

Portanto, estaremos trabalhando para apresentar os benefícios explícitos desta transação para o Canadá, bem como para os empregados da Inco e para as comunidades onde a mesma está inserida, para o Ministério da Indústria e demais stakeholders. A CVRD pretende seguir o processo do "Investment Canada Act" de maneira normal, e visa participar como membro da comunidade canadense.

Sobre a CVRD

A CVRD, empresa brasileira baseada na cidade do Rio de Janeiro, é a maior companhia de mineração e metais das Américas e uma das maiores do mundo, com valor de mercado de aproximadamente US\$ 55 bilhões. Atualmente, a CVRD possui classificação de risco BBB+ pela Standard & Poor's Ratings Services (S&P), B

Mais informações

