



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

17/11/2006



CVRD emite US\$ 3,75 bilhões em bônus com vencimentos em 2017 e 2036

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que emitiu US\$ 3,75 bilhões em bônus com vencimentos em 10 e 30 anos através da sua subsidiária integral Vale Overseas Limited.

As notas com vencimento em janeiro de 2017, no valor de US\$ 1,25 bilhão, terão cupom de 6,25% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,267% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com rendimento para o investidor de 6,346% ao ano, resultando num spread de 168 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA.

As notas com vencimento em novembro de 2036, no valor de US\$ 2,50 bilhões, terão cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,478% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com rendimento para o investidor de 6,997% ao ano, resultando num spread de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA.

Cada série de bônus recebeu classificação de risco Baa3 pela Moody's Investor Service e BBB (credit watch negative) pela Standard & Poor's Rating Services. Os bônus se constituem em obrigações não garantidas da Vale Overseas e terão garantia completa e incondicional da CVRD. A garantia será pari passu a todas as obrigações da CVRD de natureza semelhante.

Os recursos captados com essa emissão serão destinados para refinarciar parte do empréstimo-ponte de dois anos contratado para financiar a aquisição da Inco Limited.

A emissão teve demanda de 3,4 vezes o seu tamanho. O CVRD 2017 foi colocado junto a 290 investidores e o CVRD 2036, junto a 240 investidores dos Estados Unidos da América, Europa e Ásia. A parcela majoritária da oferta - 60% - foi absorvida por investidores "high grade", que investem apenas em títulos de emissores "investment grade".

A emissão de US\$ 3,75 bilhões foi a maior colocação de dívida por uma empresa latino americana no mercado internacional de capitais em todos os tempos. Isto é uma forte evidência da confiança que o mercado global de capitais tem na capacidade da CVRD continuar a gerar caixa e valor no futuro.

Credit Suisse Securities (USA) LLC (Credit Suisse), UBS Securities LLC (UBS), ABN AMRO Incorporated (ABN AMRO), e Santander Investment Securities Inc. (Santander) atuam como os co-líderes e "bookrunners" da emissão.

A oferta está sendo realizada mediante uma declaração de registro de prateleira. Um suplemento do prospecto preliminar com informações adicionais sobre a oferta proposta será arquivado junto a Securities Exchange Commission (SEC) dos EUA. É possível obter esses documentos gratuitamente acessando a página EDGAR no website da SEC, www.sec.gov, assim que disponível. Também, é possível obter o prospecto com o Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander através do número 1-888-226-3754 (ligação gratuita dos EUA) ou 212-409-7563 (ligação a cobrar de fora dos EUA).

Este comunicado não representa oferta para a venda ou solicitação para oferta de compra dos bônus, nem deverá haver qualquer venda destes bônus em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja proibida

perante a lei antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários deste estado ou jurisdição.

Mais informações

