



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

11/12/2018



Vale anuncia encerramento das ofertas de aquisição de bonds

As Ofertas se encerraram às 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 10 de dezembro de 2018

A Vale e a Vale Overseas Limited, sua subsidiária integral informam o encerramento e resultados finais das ofertas de aquisição em dinheiro até um valor agregado máximo de principal de US\$1.000.000.000 de bonds de emissão da Vale Overseas garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP: 91911TAM5 / ISIN: US91911TAM53) (“Bonds 2022”), com cupom de 6,875% e vencimento em 2036 (CUSIP: 91911TAH6 / ISIN: US91911TAH68) (“Bonds 2036”), com cupom de 6,875% e vencimento em 2039 (CUSIP: 91911TAK9 / ISIN: US91911TAK97) (“Bonds 2039”) e com cupom de 6,250% e vencimento em 2026 (CUSIP: 91911TAP8 / ISIN: US91911TAP84) (“Bonds 2026”), e de emissão da Vale com cupom de 5,625% com vencimento em 2042 (CUSIP: 91912EAA3 / ISIN: US91912EAA38) (“Bonds 2042” e, em conjunto com os Bonds 2022, Bonds 2036, Bonds 2039 e Bonds 2026, os “Bonds”), nos termos do memorando de oferta de aquisição, datado de 9 de novembro de 2018 (“OTP”).

As Ofertas se encerraram às 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 10 de dezembro de 2018 (“Data de Encerramento”). As Ofertas tiveram adesão máxima até a Data de Oferta Antecipada e nenhum Bond foi validamente ofertado após a Data de Oferta Antecipada.

Este comunicado é para fins informativos somente e não se trata de uma oferta de aquisição nem de uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos. As Ofertas foram realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não foram realizadas em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com as leis relativas a valores mobiliários, legislação “blue sky” ou com outras leis de tal país. Em qualquer país onde as leis exigiam que as Ofertas fossem realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas foram realizadas por dealer managers representando as Ofertantes. As Ofertantes, o agente de oferta e de informação, os dealer managers e o trustee relativos dos Bonds, assim como quaisquer afiliados deles, não fizeram qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds em resposta às Ofertas. As Ofertantes, o agente de oferta e de informação, os dealer managers e o trustee dos Bonds, assim como quaisquer afiliados deles, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa às Ofertas que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Mais informações

