



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

07/07/2009



Vale anuncia oferta de US\$ 942 milhões em notas obrigatoriamente conversíveis com vencimento em 2012

A Vale anuncia o valor de US\$ 941.658.400 da oferta de notas com vencimento em 2012 (Série VALE-2012 e Série VALE.P-2012) por meio de sua subsidiária Vale Capital II.

As notas no valor de US\$ 292.445.150 com vencimento em 2012, Notas da Série VALE-2012, renderão juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2012, ou antes dele, caso ocorram determinados eventos, as Notas da Série VALE-2012 serão obrigatoriamente permutadas por American Depositary Shares (ADSs), cada um representando uma ação ordinária de emissão da Vale. Remunerações adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADS.

As notas no valor de US\$ 649.213.250 com vencimento em 2012, Notas da Série VALE.P-2012, renderão juros de 6,75% ao ano, pagáveis trimestralmente. No seu vencimento, em 15 de junho de 2012, ou antes dele, caso ocorram determinados eventos, as Notas da Série VALE.P-2012 serão obrigatoriamente permutadas por ADS, cada um representando uma ação preferencial classe A de emissão da Vale. Remunerações adicionais serão pagas com base no valor líquido de distribuições em dinheiro pagas aos detentores de ADS.

Os ADSs, em conjunto, representarão o montante de até 18.415.859 ações ordinárias e 47.284.800 ações preferenciais classe A de emissão da Vale, as quais a Vale detém atualmente em tesouraria.

A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

As notas serão obrigações quirográficas da Vale Capital II e serão integral e incondicionalmente garantidas pela Vale. A garantia será uma obrigação quirográfica da Vale.

O Citi e o J.P. Morgan atuaram como coordenadores.

A Vale e a Vale Capital II protocolaram um pedido de registro (incluindo o prospecto) na SEC para a oferta das notas. Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a Vale e a Vale Capital II protocolaram na SEC para informações completas sobre a Vale, a Vale Capital II e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição ao Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., 8th Floor, Brooklyn, New York 11220 (telefone: 1-800-831-9146) ou ao J.P. Morgan, Prospectus Library, 4 Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, New York 11224 (telefone: 718-242-8002).

Essa divulgação não é uma oferta de venda, nem uma oferta de compra das notas, nem deve haver oferta das notas em qualquer estado ou jurisdição no qual a oferta seria ilegal antes de registro ou qualificação nos termos da lei de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

[Mais informações](#)



