



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

04/07/2008



Vale anuncia oferta global

A Vale anuncia que lançou uma oferta global de até 256,926,766 ações ordinárias e 164,402,799 ações preferenciais (sem incluir qualquer exercício de opções suplementares pelos coordenadores) hoje. A oferta global consistirá em uma oferta registrada no Brasil e em uma oferta internacional, a qual incluirá uma oferta registrada nos Estados Unidos da América. Investidores na oferta internacional poderão optar por receber suas ações na forma de American Depositary Shares (ADSs). Os fechamentos da oferta brasileira e da oferta internacional estarão condicionados entre si. Informações adicionais a respeito das ofertas estarão contidas nos documentos das ofertas.

Acionistas existentes da Vale que forem residentes no Brasil possuirão o direito de subscrever ações na oferta brasileira em um critério de prioridade. Nosso principal acionista decidiu subscrever o número de ações ordinárias necessário para manter sua participação proporcional nas ações ordinárias após nosso aumento de capital social.

Conforme previamente anunciado, a Vale irá utilizar os recursos líquidos desta oferta para propósitos corporativos gerais, os quais podem incluir o financiamento de seu programa de crescimento orgânico baseado em um plano de investimento de US\$59 bilhões, aquisições estratégicas e aumento de flexibilidade financeira.

Em conexão com esta oferta, a Vale requereu a listagem e a negociação de suas ações ordinárias e ADSs preferenciais na Euronext Paris. Nossos ADSs foram admitidos a listagem e a negociação na Euronext Paris em euros. As ações ordinárias e preferenciais da Vale estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, e seus ADSs ordinários e ADSs preferenciais estão listados na Bolsa de Nova Iorque.

Credit Suisse Securities (USA) LLC está atuando como coordenador líder.

A Vale possui uma declaração de registro efetiva com a comissão de valores mobiliários norte-americana. Cópias do suplemento do prospecto preliminar para a oferta internacional, quando disponíveis, poderão ser obtidas do Departamento de Prospectos do Credit Suisse, One Madison Avenue, New York, NY, 10010, +1 800 221 1037, ou por visita ao "EDGAR", no site da SEC, em www.sec.gov. Antes de investir, você deve ler o suplemento do prospecto preliminar e outros documentos que a Vale arquivou e irá arquivar na SEC, para informações mais completas sobre a Vale e a oferta.

Mais informações

