



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

14/09/2017



Vale anuncia resultado da oferta de aquisição de bonds

Subsidiária Vale Overseas aceitou adquirir todos os bonds ofertados até a data de encerramento antecipada

A Vale informa que titulares do valor principal de US\$489.385.000,00 dos bond sem circulação garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020 (CUSIP N. 91911TAL7) (Bonds), emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas), ofertaram seus Bonds até às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 13 de setembro de 2017 (Data de Encerramento Antecipada), conforme oferta de aquisição da Vale Overseas anunciada por meio do comunicado de 28 de agosto de 2017 (Oferta de Aquisição). A Vale Overseas não irá prorrogar a Data de Encerramento Antecipada.

A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds validamente ofertados na Oferta de Aquisição até a Data de Encerramento Antecipada. A data de liquidação antecipada em que a Vale Overseas efetuará o pagamento dos Bonds aceitos na Oferta de Aquisição está prevista para ocorrer no dia 18 de setembro de 2017 (Data de Liquidação Antecipada). Titulares de Bonds que tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor total de US\$1.067,50 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds oferecidos, o qual inclui um prêmio por oferta antecipada no montante de US\$30,00 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds, além de juros devidos e não pagos desde a data do último pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Antecipada. O valor total em moeda para aquisição de Bonds aceitos na Data de Liquidação Antecipada será de US\$522.418.487,50, excluindo os juros acumulados e não pagos.

Detentores de Bonds que validamente ofertarem seus Bonds após a Data de Liquidação Antecipada, mas antes das 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 27 de setembro de 2017 (Data de Vencimento) e cujos Bonds sejam aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor de US\$1.037,50 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds ofertados, além de juros devidos e não pagos sobre seus Bonds aceitos, desde a última data de pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a data final de liquidação. Ofertas válidas de Bonds após a Data de Liquidação Antecipada não podem ser retiradas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

Sujeito aos termos e condições da Oferta de Aquisição, caso a aquisição de todos os Bonds validamente ofertados após a Data de Liquidação Antecipada e até a Data de Vencimento faça com que a Vale Overseas adquira na Oferta de Aquisição um valor principal agregado de Bonds superior a US\$750.000.000,00 (Valor Máximo da Oferta), a Vale Overseas aceitará para aquisição todos os Bonds validamente ofertados após a Data de Encerramento Antecipada, e até a Data de Vencimento de forma pro-rata, de modo que a Vale Overseas adquira na Oferta de Aquisição um montante agregado de Bonds igual ao Valor Máximo da Oferta.

A Vale contratou oCitigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC e Scotia Capital (USA) Inc., para servirem como dealer managers (distribuidores) e Global Bondholders Services Corporation para servir como agente da Oferta de Aquisição e de informação para a Oferta de Aquisição. O Memorando da Oferta de Aquisição e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website da Global Bondholders Services Corporation (<http://www.gbsc-usa.com/Vale/>). Detalhes a respeito da Oferta de Aquisição, incluindo instruções

completas sobre como ofertar os Bonds estão incluídos no Memorando da Oferta de Aquisição. Detentores dos Bonds são fortemente encorajados a ler cuidadosamente o Memorando da Oferta de Aquisição, incluindo os materiais a que faz referência, uma vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do Memorando da Oferta de Aquisição e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados à Global Bondholders Services Corporation pelo telefone +1(212) 430-3774 ou +1(866) 470-3900 (ligação gratuita nos EUA) ou por escrito através do contact@gbsc-usa.com. Questões sobre a Oferta de Aquisição deverão ser direcionadas diretamente ao Citigroup Global Markets Inc. pelos telefones +1 (212) 723-6106 ou +1 (800) 558-3745 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelos telefones +1(212) 261-7802 ou +1(866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), RBC Capital Markets, LLC pelos telefones +1(212) 618-7822 ou +1(877) 381-2099 (ligação gratuita nos EUA), ou Scotia Capital (USA) Inc. pelos telefones +1(212) 225-5559 ou +1(800) 372-3930 (ligação gratuita nos EUA).

Este anúncio 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. A Oferta de Aquisição está sendo realizada somente pelo, e de acordo com os termos do, Memorando da Oferta de Aquisição. A Oferta de Aquisição não está sendo realizada em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com os títulos, com blue sky ou com outras leis de tal jurisdição. Em qualquer jurisdição onde as leis exigem que a Oferta de Aquisição seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta de Aquisição será realizada por distribuidores representando a Vale Overseas. Nem a Vale, a Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os distribuidores ou trustee relativos as Notas, nem quaisquer afiliados deles, fazem qualquer recomendação se os detentores de títulos deverão oferecer ou se abster de oferecer em parte ou integralmente suas Notas em resposta à Oferta de Aquisição. Nem a Vale, Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os distribuidores ou o trustee relativos as Notas, nem quaisquer afiliados deles, autorizaram qualquer pessoa para dar qualquer informação ou fazer qualquer representação relativo à Oferta de Aquisição que não sejam as informações ou representações contidas no Contrato de Oferta de Aquisição.

A transação descrita acima é consistente com a nossa estratégia de geração de valor ao acionista, fortalecimento do balanço e redução do endividamento.

Mais informações



Daniel Kaz

daniel.kaz@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3619

Patricia Malavez

patricia.malavez@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3628