



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

21/06/2018



Vale anuncia resultado de oferta de aquisição de bonds

Oferta de aquisição de bonds com cupom de 5,625% e vencimento em 2042 foi realizada no dia 14 de Junho

A Vale informa o encerramento e resultados finais da oferta de aquisição ("Oferta") de seus *bonds* com cupom de 5,625% e vencimento em 2042 (CUSIP No. 91912EAA3 / ISIN US91912EAA38) ("Bonds"), nos termos do memorando de oferta de aquisição, datado de 14 de junho de 2018 ("OTP") e correspondente notificação de entrega garantida (*Notice of Guaranteed Delivery*, conforme definido no OTP).

Às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 21 de junho de 2018 ("Data de Encerramento"), o valor agregado de principal de Bonds validamente ofertado é o indicado na tabela abaixo.

| Nome dos Bonds | Nos. CUSIP / ISIN | Valor de Principal em Circulação Antes da Oferta | Valor de Principal Validamente Ofertado ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|--|--|
| 5.625% Notes due 2042 | CUSIP: 91912EAA3 ISIN: US91912EAA38 | US\$1.500.000.000 | US\$977.132.000 |

(1) Não inclui o valor agregado de principal de Bonds ofertados por meio do procedimento de entrega garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP), de acordo com o qual a efetiva entrega dos Bonds deverá ser feita até 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 25 de junho de 2018.

Adicionalmente, US\$29.261.000 em valor agregado de principal de Bonds foram ofertados por meio do procedimento de entrega garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP), devendo tais Bonds ser efetivamente entregues até 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 25 de junho de 2018.

A Vale aceitou adquirir todos os Bonds validamente ofertados na Oferta até a Data de Encerramento. Detentores de Bonds que validamente ofertaram seus Bonds até a Data de Encerramento e cujos Bonds tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor de US\$1.017,50 por US\$1.000 de valor principal dos Bonds ofertados ("Valor de Pagamento"), além de juros devidos e não pagos sobre seus Bonds aceitos ("Juros"), desde a última data de pagamento de Juros até, mas não incluindo, a Data de Liquidação (conforme definida abaixo).

O pagamento do Valor de Pagamento e dos Juros para os Bonds validamente ofertados que tenham sido aceitos está previsto para o dia 26 de junho de 2018 ("Data de Liquidação"), sujeito aos termos e condições do OTP. O pagamento

dos Bonds validamente ofertados por meio do procedimento de entrega garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP) e que tenham sido aceitos para aquisição está previsto para o dia 28 de junho de 2018.

A Oferta está encerrada. Bonds ofertados após a Data de Encerramento não serão aceitos para aquisição nos termos da Oferta.

A Vale contratou o BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e Santander Investment Securities Inc. como *dealer managers* (coordenadores) e D.F. King Ltd. ("D.F. King") para servir como agente de oferta e de informação da Oferta. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King em <https://sites.dfkingltd.com/vale>. Questões sobre a Oferta deverão ser direcionadas diretamente ao BNP Paribas Securities Corp., pelos telefones +1 (212) 841-3059 ou +1 (888) 210-4358 (ligação gratuita nos EUA); J.P. Morgan Securities LLC, pelos telefones +1 (212) 834-7279 ou +1 (866) 46-2874 (ligação gratuita nos EUA); Mizuho Securities USA LLC, pelos telefones +1 (212) 205-7736 ou +1 (866) 271-7403 (ligação gratuita nos EUA); e Santander Investment Securities Inc., pelos telefones +1 (212) 940-1442 ou +1 (855) 404-3636 (ligação gratuita nos EUA), ou a D.F. King pelo telefone +1 (212) 269-5550 ou +1 (866) 796-7184 (ligação gratuita nos EUA) ou por escrito através do e-mail vale@dfkingltd.com.

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. A Oferta foi realizada somente de acordo com os termos do OTP. A Oferta não foi realizada 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 exijam que a Oferta seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta foi realizada por corretores/distribuidores representando a Vale. A Vale, o agente de oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos 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 à Oferta. A Vale, o agente de oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos Bonds, assim como quaisquer afiliados deles, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa à Oferta que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Mais informações



Daniel Kaz

daniel.kaz@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3619

Fatima Cristina

fatima.cristina@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3621