



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar



14/03/2018



Vale comunica resgate e oferta de aquisição de bonds

Resgate é de bonds com vencimento em 2020 e oferta é para bonds com vencimento em 2021 e 2022

A Vale informa que, nesta data (14 de março de 2018), sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (“Vale Overseas”) (1) exerceu seu direito de resgatar a totalidade em circulação de seus *bonds* garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020 (CUSIP No. 91911TAL7 / ISIN US91911TAL70), no valor total de principal de US\$498.775.000,00 (“Bonds 2020”) e (2) iniciou uma oferta de aquisição compreendendo (i) a totalidade em circulação de seus *bonds* garantidos pela Vale com cupom de 5,875% e vencimento em 2021 (CUSIP No. 91911TAN3 / ISIN US91911TAN37) (“Bonds 2021”) (“Oferta 2021”) e (ii) seus *bonds* garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP No. 91911TAM5 / ISIN US91911TAM53) (“Bonds 2022”), até o Valor Máximo 2022 (conforme definido abaixo) (“Oferta 2022” e, em conjunto com a Oferta 2021, as “Ofertas”).

A Vale Overseas notificou, na presente data, os detentores dos Bonds 2020 de sua intenção de resgatar a totalidade dos Bonds 2020 em circulação e de realizar o pagamento do montante do prêmio calculado nos termos da escritura

de emissão dos Bonds 2020. O resgate dos Bonds 2020 será realizado no dia 17 de abril de 2018. Este comunicado ao mercado não deverá ser considerado uma notificação de resgate dos Bonds 2020.

As Ofertas são realizadas nos termos e sujeita às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 14 de março de 2018 (“OTP”). As Ofertas não estão condicionadas à oferta pelos respectivos detentores de um valor mínimo de principal de Bonds 2021 ou Bonds 2022, mas a Vale Overseas irá adquirir um valor máximo total de principal de Bonds 2022 que seja equivalente a (i) US\$1.750.000.000,00 *menos* (ii) o valor total de principal de Bonds 2021 adquiridos nos termos da Oferta 2021 (“Valor Máximo 2022”).

Nome dos Bonds	Nos. CUSIP / ISIN	Valor de Principal em Circulação	Limite de Aquisição
5.875% Guaranteed Notes due 2021	CUSIP: 91911TAN3 ISIN: US91911TAN37	US\$1.250.000.000,00	Todos os Bonds 2021
4.375% Guaranteed Notes due 2022	CUSIP: 91911TAM5 ISIN: US91911TAM53	US\$2.250.000.000,00	Valor Máximo 2022 ⁽²⁾

Valor de Pagamento	Prêmio de Oferta Antecipada ⁽¹⁾	Valor de Pagamento Total ⁽¹⁾
n/a	n/a	US\$1.086,00
US\$1.006,50	US\$30,00	US\$1.036,50

⁽¹⁾ Valor a ser pago por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds validamente ofertados pelos respectivos detentores e aceitos para aquisição, excluindo juros devidos acumulados e não pagos.

⁽²⁾ Equivalente a US\$1.750.000.000,00 *menos* o valor total de principal de Bonds 2021 validamente ofertados pelos respectivos detentores e aceitos para aquisição na Oferta 2021.

Cronograma Indicativo da Oferta:

Início das Ofertas	14 de março de 2018
Data de Retirada 2021	17:00, horário de Nova Iorque, do dia 20 de março de 2018, exceto se prorrogado, a critério exclusivo da Vale Overseas, ou conforme descrito no OTP ou exigido pela legislação aplicável.
Data de Encerramento 2021	17:00, horário de Nova Iorque, do dia 20 de março de 2018, exceto se prorrogado, a critério exclusivo da Vale Overseas.
Data de Liquidação 2021	Imediatamente após a Data de Encerramento 2021, prevista para 22 de março de 2018, e sujeita a alterações.
Data de “Guaranteed Delivery”	17:00, horário de Nova Iorque, do dia 22 de março de 2018, no segundo dia útil após a Data de Encerramento 2021, exceto se a Data de Encerramento 2021 for prorrogada, a critério exclusivo da Vale Overseas.
Data de Liquidação de “Guaranteed Delivery”	Imediatamente após a Data de Guaranteed Delivery, prevista para 23 de março de 2018, e sujeita a alterações.
Data de Retirada 2022	17:00, horário de Nova Iorque, do dia 27 de março de 2018, exceto se prorrogado, a critério exclusivo da Vale Overseas.
Data de Oferta Antecipada 2022	17:00, horário de Nova Iorque, do dia 27 de março de 2018, exceto se prorrogado, a critério exclusivo da Vale Overseas.
Data de Liquidação Antecipada 2022	Imediatamente após a Data de Oferta Antecipada 2022, prevista para 28 de março de 2018, e sujeita a alterações.
Data de Encerramento 2022	23:59, horário de Nova Iorque, do dia 11 de abril de 2018, exceto se prorrogado, a critério exclusivo da Vale Overseas.
Data de Liquidação Final 2022	Imediatamente após a Data de Encerramento 2022, prevista para 13 de abril de 2018, e sujeita a alterações.

(1) Valor a ser pago por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds validamente ofertados pelos respectivos detentores e aceitos para aquisição, excluindo juros devidos acumulados e não pagos.

(2) Equivalente a US\$1.750.000.000,00 *menos* o valor total de principal de Bonds 2021 validamente ofertados pelos respectivos detentores e aceitos para aquisição na Oferta 2021.

A Oferta 2021 expirará às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 20 de março de 2018, exceto se previamente encerrada ou prorrogada pela Vale Overseas (tal horário e data e eventual prorrogação, se for o caso, “Data de Encerramento 2021”). Detentores dos Bonds 2021 que (i) validamente ofertem Bonds 2021 e não retirem tal oferta até Data de Encerramento 2021 ou (ii) apresentem uma notificação de entrega garantida (“*Notice of Guaranteed Delivery*,” conforme definido no OTP), devidamente preenchida e assinada, e apresentem seus Bonds 2021 até a

data de encerramento do procedimento de entrega garantida (Data de “*Guaranteed Delivery*” ou “*Guaranteed Delivery Date*,” conforme definido no OTP), farão jus ao recebimento do valor total de US\$1.086,00 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2021 ofertados (“Pagamento Total dos Bonds 2021”). Ofertas de Bonds 2021 poderão ser retiradas pelos respectivos detentores dos Bonds 2021 ofertados a qualquer tempo até às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 20 de março de 2018, exceto em caso de prorrogação, mas não após tal prazo, ou conforme descrito no OTP ou exigido pela legislação aplicável.

A Oferta 2022 expirará às 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 11 de abril de 2011, exceto se previamente encerrada ou prorrogada pela Vale Overseas (tal horário e data e eventual prorrogação, se for o caso, “Data de Encerramento 2022”). Detentores dos Bonds 2022 que validamente ofertem e não revoguem tal oferta até as 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 27 de março de 2018, exceto se prorrogada (tal horário e data e eventual prorrogação, se for o caso, “Data de Oferta Antecipada 2022”) farão jus ao recebimento do valor total de US\$1.036,50 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2022 ofertados (“Pagamento Total dos Bonds 2022”), o qual inclui um prêmio por oferta antecipada no montante de US\$30,00 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2022 validamente ofertados. Detentores dos Bonds 2022 que validamente ofertem seus títulos após a Data de Aquisição Antecipada, mas previamente à Data de Encerramento 2022, farão jus ao recebimento do valor de US\$1.006,50 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2022 ofertados (“Pagamento dos Bonds 2022”). A oferta dos Bonds 2022 poderá ser revogada pelos respectivos detentores de Bonds 2022 a qualquer tempo até às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 27 de março de 2018, exceto em caso de prorrogação, mas não após tal prazo.

Além do Pagamento Total dos Bonds 2021, do Pagamento Total dos Bonds 2022 e do Pagamento dos Bonds 2022, conforme aplicável, detentores de Bonds 2021 ou Bonds 2022 aceitos para aquisição no âmbito das Ofertas também receberão juros devidos e não pagos desde a data do último pagamento até, mas não incluindo, a data da respectiva liquidação financeira. Esclarece-se que os juros relativos a Bonds 2021 que sejam ofertados a Vale Overseas pelos respectivos detentores por meio do procedimento de entrega garantida (“*Guaranteed Delivery Procedures*”, conforme definido na OTP) correrão até (mas não incluindo) a Data de Liquidação 2021.

A Vale Overseas tem o direito de, mas não está obrigada a, a qualquer momento após a Data de Aquisição Antecipada e antes da Data de Encerramento 2022, aceitar para aquisição quaisquer Bonds 2022 validamente ofertados, cuja oferta não tenha sido posteriormente revogada, na ou até a Data de Aquisição Antecipada (“Direito de Liquidação Antecipada”). A data de liquidação dos Bonds 2022 adquiridos mediante exercício do Direito de Liquidação Antecipada será determinada a critério da Vale Overseas e está prevista para ocorrer no dia 28 de março de 2018 (“Data de Liquidação Antecipada 2022”), sujeita a todas as condições do OTP terem sido verificadas ou dispensadas pela Vale Overseas. Todos os Bonds 2022 ofertados e aceitos para aquisição, que não tenham sido liquidados na Data de Liquidação Antecipada 2022, caso ocorra, serão liquidados prontamente após da Data de Encerramento 2022. Em qualquer caso, o montante principal dos Bonds 2022 aceitos para aquisição poderá estar sujeito à divisão pro-rata levando em consideração o Valor Máximo 2022, conforme descrito no OTP, sendo que a aceitação para aquisição de títulos validamente ofertados e cuja oferta não tenha sido revogada não é garantia da aquisição.

A Vale Overseas contratou o Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e SMBC Nikko Securities America Inc. como *dealer managers* (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente da oferta e de informação das Ofertas. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King & Co., Inc. em <https://sites.dfkingltd.com/vale>. Detalhes a respeito das Ofertas, incluindo instruções completas sobre como ofertar os Bonds 2021 e os Bonds 2022 estão incluídos no OTP. Detentores dos Bonds 2021 e dos Bonds 2022 são aconselhados a ler o OTP cuidadosamente, incluindo os materiais a que este faz referência, uma vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do OTP e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados a D.F. King & Co., Inc. 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. Documentos

relacionados às Ofertas, incluindo o OTP e a notificação de entrega garantida (*Notice of Guaranteed Delivery*), estão também disponíveis em <https://sites.dfkingltd.com/vale>. Questões sobre as Ofertas deverão ser direcionadas diretamente ao Citigroup Global Markets Inc., pelos telefones +1 (212) 723-6106 ou +1 (800) 558-3754 (ligação gratuita nos EUA); J.P. Morgan Securities LLC, pelos telefones +1 (212) 834-7279 ou +1 (866) 846-2874 (ligação gratuita nos EUA); Mizuho Securities USA LLC, pelos telefones +1 (212) 205-7736 ou +1 (866) 271-7403 (ligação gratuita nos EUA); e SMBC Nikko Securities America Inc., pelos telefones +1 (212) 224-5417 ou +1 (888) 868-6856 (ligação gratuita nos EUA).

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 estão sendo realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não estão sendo 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 exijam que as Ofertas sejam realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas serão realizadas por corretores/distribuidores representando a Vale Overseas. A Vale, a Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos Bonds 2021 e aos Bonds 2022, assim como quaisquer afiliados deles, não fazem qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds 2021 ou Bonds 2022 em resposta às Ofertas. A Vale, a Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos Bonds 2021 e aos Bonds 2022, 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.

O resgate e as Ofertas descritos acima deverão atingir valor de principal total de até US\$2.248.775.000,00 e são consistentes com a estratégia da Vale de geração de valor ao acionista, fortalecimento de seu balanço e redução de seu endividamento.

Mais informações



Fatima Cristina

fatima.cristina@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3621

Daniel Kaz

daniel.kaz@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3619