



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/07/2012



Vale precifica 750 milhões de euros em bônus com vencimento em 2023

A Vale informa que precificou a oferta de €750 milhões de bônus de 10,5 anos. A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral. As notas com vencimento em 2023, no valor de €750 milhões, terão cupom de 3,75% ao ano, pagos anualmente, ao preço de 99,608% do valor de face do título. Os bônus terão vencimento em 10 de janeiro de 2023 e foram emitidos com spread de 180 pontos base sobre € mid-swap, ou um spread de 225,7 pontos base sobre o retorno dos títulos German Bund, resultando em rendimento para o investidor de 3,798% ao ano.

Os bônus receberam classificação de risco A- pela Standard & Poor's Rating Services, Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantias e serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante. A Vale solicitou a listagem dos bônus na listagem oficial da Bolsa de Luxemburgo e também a admissão para negociação no mercado Euro MTF.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc e Natixis foram os bookrunners underwriters da emissão, e Mizuho Securities, Mitsubishi UFJ Securities, SMBC Nikko, CIBC e Scotiabank foram os co-managers.

Vale está ofertando as notas de acordo com um registro efetivo (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Antes de investir, você deve ler o prospecto aditado e outros documentos que a Vale protocolou na SEC para informações completas sobre a empresa e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição no BNP Paribas através do telefone 1-800-854-5674, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank no telefone +1-866-807-6030, HSBC Bank plc através do telefone +1-866-811-8049 ou Natixis no telefone +1-866-245-0436 (ligação gratuita nos Estados Unidos); ou de fora dos Estados Unidos por fax para BNP Paribas: +1-917-472-4745; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank no telefone +44-207-214-5000 ou fax +44-07-562-3526; ligação a cobrar para HSBC Bank plc no telefone +1-866-811-8049 ou fax: +1-212-525-0238 ou Natixis pelo telefone +33-158550837, fax +33-158559916 ou e-mail para marcheprimairecorpo@natixis.com.

Mais informações

