



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

08/09/2010



Vale precifica US\$1 bilhão em bônus com vencimento em 2020 e US\$750 milhões em bônus com vencimento em 2039

A Vale informa que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) de US\$1 bilhão com cupom de 4,625% para os bônus de 10 anos e US\$ 750 milhões com cupom de 6,875% para os bônus com vencimento em 2039. Os bônus de 2039 serão consolidados e formarão uma única série com os bônus emitidos pela Vale Overseas com cupom de 6,875% de US\$1 bilhão com vencimento em 2039, emitidos em 10 de novembro de 2009.

Os bônus de 2020 terão um cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,030% do valor de face do título. Esses bônus têm vencimento em setembro de 2020 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,748%.

Os bônus de 2039 terão um cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 110,872% do valor de face do título. Esses bônus vencem em novembro de 2039 e foram emitidas com um spread de 235 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 6,074%.

Os bônus de 2020 estão classificados Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB+ por Standard & Poor's Rating Services, BBB (high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus de 2039 estão classificados Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB+ por Standard & Poor's Rating Services, BBB (high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus de cada série serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e serão totalmente e incondicionalmente garantidas pela Vale. A garantia será igualmente posta em direito de pagamento de todas as outras obrigações de dívida sem garantia da Vale.

A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

Credit Suisse Securities (USA) LLC e J.P. Morgan Securities Inc. atuaram como joint lead managers e joint bookrunners, o BB Securities Ltd. e o Banco Bradesco S.A. - Grand Cayman Branch foram os co-managers.

A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaração de registro (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição no departamento de prospectos do Credit Suisse através do telefone +1-800-221-1037, ou através do J.P. Morgan Securities LLC no telefone +1-866-846-2874 (ligação gratuita nos Estados Unidos), ou chamadas a cobrar de fora dos Estados Unidos para J.P. Morgan Securities LLC no +1-212-834-5402.

Mais informações



