



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/08/2016



Vale precifica US\$ 1,0 bilhão em bônus com vencimento em 2026

Os bônus têm um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente

Vale informa que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas de US\$ 1.000.000.000 com cupom de 6,250% para os bônus com vencimento em agosto de 2026.

Os bônus têm um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, e foram precificados a 100,000% do valor de face do título. Esses bônus têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um *spread* de 470,3 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 6,250% ao ano.

Os bônus são classificados BBB- pela Standard & Poor's Rating Services, Ba3 pela Moody's Investor Services, BBB low pela Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão *pari passu* a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

A Vale pretende utilizar os recursos líquidos dessa oferta para pagar parte do preço de resgate dos bônus com cupom de 6,250% e com vencimento em 2017, emitido pela Vale Overseas e garantidos pela Vale, com vencimento em janeiro de 2017.

Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets, Inc. e Morgan Stanley & Co. LLC foram os *joint lead managers* e *joint bookrunners* e o CIBC World Markets Corp., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA Inc., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. e SG Americas Securities, LLC 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, devem ser lidos 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, esses documentos poderão ser obtidos gratuitamente acessando ao EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante pedido ao departamento de prospectos do BB Securities Ltd. através do telefone +44 (20) 7367 5800, Banco Bradesco BBI S.A. através do telefone +1 (212) 888-9145, BNP Paribas Securities Corp. através do telefone +1 (800) 854-5674, Citigroup Global Markets Inc. através do telefone +1 (800) 831-9146 ou Morgan Stanley & Co. LLC através do telefone +1 (866) 718-1649.

Mais informações

