



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

07/06/2016



Vale precifica US\$ 1,250 bilhão em bônus com vencimento em 2021

Os bônus têm um cupom de 5,875% ao ano

Vale informa que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) de US\$ 1.250.000.000 com cupom de 5,875% para os bônus com vencimento em 2021.

Os bônus têm um cupom de 5,875% ao ano, pagos semestralmente, e foram precificados a 100.000% do valor de face do título. Esses bônus têm vencimento em junho de 2021 e foram emitidos com um spread de 464.1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,875%.

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 utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, incluindo amortização de dívida.

O Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., HSBC Securities (USA), Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities Inc. foram os joint lead managers e joint bookrunners.

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 Banco Bradesco BBI S.A. através do telefone 1-212-888-9145, BB Securities Ltd. através do telefone +44 (20) 7367-5800, HSBC Securities (USA) Inc. através do telefone 1-866-811-8049, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated através do telefone 1-800-294-1322 e Santander Investment Securities Inc. através do telefone 1-855-403-3636.

Mais informações



Patricia Malavez

patricia.malavez@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3628

