



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

04/01/2012



Vale precifica US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2022

Vale informa que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US\$ 1 bilhão com cupom de 4,375% para bônus com vencimento em 2022. Os bônus terão um cupom de 4,375% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,804% do valor de face do título. Esses bônus têm vencimento em janeiro de 2022 e foram emitidos com um spread de 255 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,525%.

Os bônus estão classificados A- por Standard & Poor's Rating Services, Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB (high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantia da Vale Overseas e serão totalmente e incondicionalmente garantidos 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.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BB Securities Ltd. e Banco Bradesco BBI S.A. 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 dos bônus. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar 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 website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante a solicitação no Citigroup Global Markets Inc. através do telefone +1-800-831-9146, HSBC Securities (USA) Inc. pelo do telefone +1-866-811-8049, 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 telefone +1-212-834-5402, Banco do Brasil Securities LLC através do telefone +1-646-845-3714 ou Banco Bradesco BBI S.A. no telefone +1-212-888-9145.

Mais informações

