



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/11/2009



Vale precifica US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2039

A Vale informa que precificou a oferta de US\$ 1 bilhão em bônus de trinta anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas).

As notas com vencimento em novembro de 2039, no valor de US\$ 1 bilhão, terão cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 98,564% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com spread de 265 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento para o investidor de 6,99% ao ano.

Os bônus receberam classificação de risco Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB+ pela Standard & Poor's Rating Services, BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bônus se constituem em obrigações não garantidas da Vale Overseas e terão garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

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

Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities Inc. atuaram como bookrunners da emissão.

A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. O prospecto aditado com informações adicionais sobre a oferta será protocolado na Securities Exchange Commission (SEC) dos EUA. É possível obter esses documentos gratuitamente acessando a página EDGAR no website da SEC, www.sec.gov, assim que disponível. Também é possível obter o prospecto com o Deutsche Bank, HSBC e J.P. Morgan mediante requisição através do telefone: 212-525-4102 (ligação a cobrar de fora dos EUA) ou 1-866-811-8049 (ligação gratuita dos EUA).

Este comunicado não representa oferta para a venda ou solicitação para oferta de compra dos bônus, nem deverá haver qualquer venda destes bônus em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja proibida perante a lei antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários deste estado ou jurisdição.

Mais informações

