



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

06/02/2017



Vale precifica US\$ 1 bilhão em bonds com vencimento em 2026

Os bonds terão um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título

A Vale informa que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US\$ 1,000,000,000 com cupom de 6,250% com vencimento em agosto de 2026, garantidos pela Vale. Os bonds serão consolidados, e formarão uma única série, com os bonds da Vale Overseas, emitidos em 3 de agosto de 2016, de US\$ 1 bilhão com cupom de 6,250%.

Os bonds terão um cupom de 6,250% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 107,793% do valor de face do título. Os bonds têm vencimento em 10 de agosto de 2026 e foram emitidos com um spread de 278,3 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 5,200% ao ano.

Os bonds estão classificados BBB- pela Standard & Poor's Rating Services, Ba3 pela Moody's Investor Services, BBB low por Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Os bonds 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 aplicar os recursos líquidos dessa oferta para pagar o preço de resgate dos bonds da Vale de €750.000.000 com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.

Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Santander Investment Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners e Mizuho Securities USA Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc 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, o Formulário 6-K 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 poderá obter esses documentos 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, J.P. Morgan Securities LLC através do telefone +1 (866) 846-2874, MUFG Securities Americas, Inc. através do telefone +1 (877) 649-6848 ou Santander Investment Securities Inc. através do telefone +1 (855) 403-3636.

Mais informações



