



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

11/01/2006



CVRD anuncia os resultados da oferta para recompra de seus títulos de dívida

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) anunciou hoje os resultados da oferta para recompra, em dinheiro, da totalidade ou de parte de seus títulos de dívida, em circulação, cujo montante total do principal é de US\$ 300 milhões, pagando cupom de 9,000% e vencendo em 2013 (Vale Overseas 9.000% Enhanced Guaranteed Notes due 2013) (números CUSIP 91911TAD5, 91911TAC7 e G9317UAB1). A oferta foi encerrada às 17:00 horas, horário de Nova York (20:00 horas, horário do Rio de Janeiro), do dia 10 de janeiro de 2006.

Na data de encerramento, a Vale Overseas foi informada pelo agente depositário da oferta que detentores de aproximadamente US\$ 176 milhões de principal, de um montante total de US\$ 300 milhões em circulação, aderiram à oferta e dela não desistiram validamente. A Vale Overseas recomprou todos os títulos ofertados.

A Vale Overseas pagará o valor de US\$ 1.185,21 para cada US\$ 1.000,00 de principal para os títulos cujos detentores tiverem aderido à oferta, conforme descrito na oferta de compra, e dela não houverem desistido validamente. O montante total do pagamento em dinheiro pela recompra dos títulos, excluindo os juros acumulados, é de aproximadamente US\$ 208 milhões.

O pagamento do preço de compra e dos juros acumulados e não pagos até, mas excluindo, a data de liquidação para os títulos depositados para a oferta deverá ser realizado em 13 de janeiro de 2006.

O J.P. Morgan Securities Inc. atuou como dealer manager da oferta, JPMorgan Chase Bank serviu como agente depositário da oferta, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. como agente da oferta em Luxemburgo e D.F. King & Co., Inc. como agente de informação da oferta.

Este comunicado não se constitui em oferta de compra ou em solicitação para uma oferta de venda de títulos. A oferta é feita exclusivamente pela oferta para a compra.

Esta transação reflete a política financeira da Companhia de reduzir o seu custo de capital, através do gerenciamento ativo de dívida e desenvolvimento de mercados com liquidez para seus títulos de dívida. A aquisição do bônus CVRD 2013 e a emissão do bônus CVRD 2016, cupom de 6,250% ao ano e vencimento em 2016, anunciado em 5 de janeiro de 2006, contribui para diminuir o cupom médio dos bônus da Companhia e para alongar a maturidade média de sua dívida.

Mais informações

