



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/01/2006



CVRD anuncia plano de oferta de bônus de 10 anos

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anuncia que pretende emitir bônus no mercado internacional com vencimento em dez anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited. Os recursos captados com esta emissão serão destinados à cobertura das necessidades gerais da CVRD, incluindo o pagamento da recompra de todo ou parte dos US\$ 300 milhões em títulos de renda fixa emitidos pela Vale Overseas, vencidos em 2013, com cupom de 9,000%, que forem ofertados e aceitos pela Vale Overseas conforme oferta de recompra anunciada hoje e com conclusão esperada para terça-feira, 10 de janeiro de 2006, a menos que seja prorrogada ou previamente encerrada.

Os bônus serão obrigações não garantidas e não subordinadas da Vale Overseas Limited e contarão com a garantia completa e incondicional da CVRD. A garantia será pari passu a todas as obrigações da CVRD de natureza semelhante.

J.P. Morgan Securities Inc. é o líder ("underwriter") da emissão e dealer manager da recompra de títulos de renda fixa. A CVRD e a Vale Overseas arquivaram junto a Securities Exchange Commission (SEC) uma declaração de registro (incluindo um prospecto) relativo à oferta do bônus. Antes de investir, deve-se ler o prospecto na declaração de registro, além de outros documentos que a CVRD e a Vale Overseas arquivaram junto a SEC, para se ter uma plena compreensão das empresas e da oferta em si. É possível obter esses documentos gratuitamente visitando a página do EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Além disso, é possível obter o prospecto com o J.P. Morgan Securities através do número (866) 846-2874 (ligação gratuita dos EUA) ou (212) 834-7279 (ligação a cobrar de fora dos EUA).

Mais informações

