



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/01/2006



## CVRD anuncia recompra de títulos de renda fixa

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) iniciou oferta para recompra em dinheiro de seus títulos de dívida com valor de face de US\$300 milhões com vencimento em 2013 ("Notes due 2013"). O intuito da oferta é de gerenciar o perfil da dívida da CVRD, reduzindo a participação de títulos de cupom mais elevado e de menor liquidez.

A Vale Overseas iniciou oferta para recompra em dinheiro do todo ou parte de seus títulos em circulação no montante agregado do principal de US\$ 300 milhões, pagando cupom de 9,000% e vencidos em 2013 (Vale Overseas' 9.000% Enhanced Guaranteed Notes due 2013, números CUSIP: 91911TAD5, 91911TAC7 e G9317UAB1). A oferta é feita de acordo com os termos e sujeita às condições contempladas na oferta de compra datada de 3 de janeiro de 2006.

A CVRD anuncia também que a Vale Overseas pretende emitir um novo título de dívida e usar parte ou todos os recursos dessa nova emissão para recomprar em dinheiro os títulos de renda fixa ofertados e aceitos nesta oferta de recompra. A recompra dos títulos de renda fixa está condicionada à conclusão da emissão do novo título de dívida em ou anteriormente à data determinada para a oferta de recompra de títulos de renda fixa.

O preço da oferta para cada US\$ 1.000,00 do valor do principal dos títulos entregues e mantidos no processo da referida oferta será o preço (calculado de acordo com o descrito na oferta para a compra) igual à soma do valor presente na data de liquidação da oferta de US\$ 1.000,00 do valor do principal dos títulos com o valor presente dos pagamentos de juros sobre o referido principal a partir da última data de pagamento de juros até a data de vencimento - determinado com base no retorno até o vencimento ("yield to maturity") que é igual a soma de (x) o retorno ("yield") do lado da oferta (como quotizado no Bloomberg PX1 na data de determinação do preço às 14:00, horário da cidade de Nova Iorque) do título do Tesouro Americano pagando cupom de 4,500% e vencendo em 15 de novembro de 2015, somado a (y) um spread fixo de 157 pontos base (este preço sendo arredondado até o último centavo) - menos juros acumulados e não pagos a partir da última data de pagamento de juros até, mas excluindo, a data de liquidação, pagável na data de liquidação. Adicionalmente, portadores registrados que entreguem e não retirem os títulos na oferta também receberão juros acumulados e não pagos a partir da última data de pagamento de juros até, porém excluindo, a data de liquidação, a ser pago na data de liquidação. A expectativa é de que a data de determinação do preço seja quinta-feira, 5 de janeiro de 2006.

A oferta está marcada para ser encerrada às 17:00h, horário da cidade de Nova Iorque, 20:00h, horário do Rio de Janeiro, na terça-feira, 10 de janeiro de 2006 (data de encerramento da oferta), a não ser que este prazo seja previamente encerrado ou estendido. A expectativa é de que a liquidação da oferta aconteça no terceiro dia útil após a data de encerramento da oferta.

A Vale Overseas contratou o J.P. Morgan Securities Inc. para servir como Dealer Manager da oferta, o JPMorgan Chase Bank para servir como depositário da oferta, o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. para servir como agente de Luxemburgo e o D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de informações para a oferta. O J.P. Morgan Securities Inc. também será o líder da emissão do título de dívida a ser emitido.

Pedidos para o recebimento da oferta de compra ("offer to purchase") e documentos relacionados podem ser direcionados à D.F. King & Co., Inc. pelo telefone (800) 290-6429 (dentro dos Estados Unidos da América, ligação gratuita) ou 1-212-269-5550 (fora dos Estados Unidos da América, ligar a cobrar) ou por escrito para 48 Wall Street, New

York, New York 10005. Estes documentos contém informações importantes, e portadores destes títulos devem ler estes documentos cuidadosamente antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Perguntas sobre a oferta podem ser direcionadas ao J.P. Morgan Securities Inc. no telefone (866) 846-2874 (dentro dos Estados Unidos da América, ligação gratuita) ou 1-212-834-7279 (fora dos Estados Unidos da América, ligar a cobrar).

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.

Mais informações

