



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

25/10/2005



CVRD planeja reabrir oferta de título com vencimento em 2034

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) pretende reabrir e fazer nova oferta de seus bônus com vencimento em 2034 e cupom de 8,25%. Os bônus irão compor uma única série juntamente com o principal de US\$ 500 milhões dos bônus emitidos em 15 de janeiro de 2004.

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. Os recursos captados com esta emissão serão destinados à cobertura das necessidades gerais da CVRD. Os bônus com vencimento em 2034 atualmente em circulação possuem classificação "Baa3" com perspectiva positiva de acordo com a Moody's Investor Services. Espera-se que os bônus oriundos da nova oferta recebam classificação "Baa3" com perspectiva positiva da Moody's Investor Services e "BBB" da Standard and Poor's Rating Services.

ABN AMRO Incorporated e HSBC Securities (USA) Inc. são os co-líderes da emissão. A oferta está sendo realizada conforme registro de prateleira em vigor. Um prospecto com informações adicionais relativas à oferta proposta será arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC). Quando disponíveis, cópias deste prospecto poderão ser obtidas junto ao ABN AMRO Incorporated, 55 East 52nd Street, 6th floor, New York, NY 10055, e ao HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, 3rd floor, New York, NY 10018.

Este comunicado não representa uma oferta para a venda ou uma solicitação para uma 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.

Maiores informações sobre a oferta e a Companhia podem ser obtidas no prospecto com informações adicionais que será arquivado na SEC.

Mais informações

