



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

18/06/2007



## CVRD pretende ofertar duas séries de notas obrigatoriamente conversíveis

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunica que pretende ofertar no mercado de capitais global duas séries (Série RIO e Série RIO P) de notas obrigatoriamente conversíveis com vencimento em 2010, por meio de sua subsidiária indireta Vale Capital Limited (Vale Capital). No seu vencimento e condicionado a certos eventos, as Notas da Série RIO serão obrigatoriamente convertidas em American Depositary Shares, cada um representando uma ação ordinária de emissão da CVRD, e as Notas da Série RIO P serão obrigatoriamente convertidas em American Depositary Shares, cada um representando uma ação preferencial classe A de emissão da CVRD. Os American Depositary Shares, em conjunto, representarão o montante de até 28.291.020 ações ordinárias e 15.147.728 ações preferenciais classe A de emissão da CVRD, as quais a CVRD detém atualmente em tesouraria.

A utilização das ações em tesouraria foi autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 14 de junho de 2007, e será efetivada nos termos da Instrução CVM nº 10/80, conforme alterada, excetuadas determinadas disposições nos termos autorizados pela CVM, mediante contrato de compra e venda de ações a ser celebrado entre a CVRD e a Vale Capital.

A CVRD utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

As notas serão obrigações quirográficas da Vale Capital e serão integral e incondicionalmente garantidas pela CVRD. A garantia será uma obrigação quirográfica e subordinada da CVRD.

O Citigroup Global Markets, Inc. (Citi) e o J.P. Morgan Securities Inc. (JPMorgan) estão atuando como coordenadores.

A oferta está sendo realizada mediante pedido de registro efetivo. Um prospecto preliminar aditado com informações adicionais sobre a oferta proposta será protocolado na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a CVRD e a Vale Capital protocolaram na SEC para informações completas sobre a CVRD, a Vale Capital e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Alternativamente, o Citi e o JPMorgan providenciarão o envio do prospecto a você mediante requisição por meio de ligação gratuita para +1-800-831-9146 (nos Estados Unidos), por meio de ligação para +1-718-765-6732 (fora dos Estados Unidos), ou por meio de contato: Citigroup Global Markets, Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., 8th Floor, Brooklyn, New York 11220.

Mais informações

