



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

21/03/2018



Oferta de aquisição de bonds com vencimento em 2021 é encerrada

Oferta de aquisição foi feita no dia 14 de março

Vale informa o encerramento e resultados finais da oferta de aquisição ("Oferta") de todos e quaisquer *bonds* em circulação com cupom de 5,875% e vencimento em 2021 (CUSIP No. 91911TAN3 / ISIN US91911TAN37) ("Bonds 2021") emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas Limited ("Vale Overseas") e garantidos pela Vale, nos termos do memorando de oferta de aquisição, datado de 14 de março de 2018 (conforme alterado ou complementado de tempos em tempos, o "OTP") e correspondente notificação de entrega garantida (*Notice of Guaranteed Delivery*, conforme definido no OTP).

Às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 20 de março de 2018 ("Data de Encerramento"), o valor agregado do principal dos Bonds 2021 validamente ofertado é o indicado na tabela abaixo.

Nome dos Bonds	N ^{os} . CUSIP / ISIN	Valor do Principal em Circulação	
		Antes da Oferta	Validamente Ofertado ⁽¹⁾
5.875% Guaranteed Notes due 2021	CUSIP: 91911TAN3 ISIN: US91911TAN37	US\$1.250.000.000,00	US\$968.349.000,00

(1) Não inclui o valor agregado do principal dos Bonds 2021 ofertados por meio do procedimento de entrega garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP), de acordo com o qual a efetiva entrega dos Bonds 2021 deverá ser feita até 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 22 de março de 2018.

Adicionalmente, US\$2.536.000,00 em valor agregado do principal dos Bonds 2021 foram ofertados por meio do procedimento de entrega garantida (*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP), devendo tais Bonds 2021 serem efetivamente entregues até 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 22 de março de 2018.

A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2021 validamente ofertados na Oferta até a Data de Encerramento. Os detentores de Bonds 2021 que validamente ofertaram seus Bonds 2021 até a Data de Encerramento e cujos Bonds 2021 tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor de US\$1.086,00 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2021 ofertados ("Valor de Pagamento Total"), além de juros devidos e não pagos sobre seus Bonds 2021 aceitos ("Juros"), desde a última data de pagamento de Juros até, mas não incluindo, a Data de Liquidação 2021 (conforme definida abaixo).

O pagamento do Valor de Pagamento Total e dos Juros para os Bonds 2021 validamente ofertados que tenham sido aceitos está previsto para o dia 22 de março de 2018 ("Data de Liquidação 2021"), sujeito aos termos e condições do OTP. O pagamento dos Bonds 2021 validamente ofertados por meio do procedimento de entrega garantida

(*Guaranteed Delivery Procedures*, conforme definido no OTP) e que tenham sido aceitos está previsto para o dia 23 de março de 2018.

A Oferta está encerrada. Os Bonds 2021 ofertados após a Data de Encerramento não serão aceitos para aquisição nos termos da Oferta.

A Vale Overseas contratou o Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e SMBC Nikko Securities America Inc. como *dealer managers* (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de oferta e de informação da Oferta. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King & Co., Inc. em <https://sites.dfkingltd.com/vale>. Questões sobre a Oferta deverão ser direcionadas diretamente ao Citigroup Global Markets Inc., pelos telefones +1 (212) 723-6106 ou +1 (800) 558-3754 (ligação gratuita nos EUA); J.P. Morgan Securities LLC, pelos telefones +1 (212) 834-7279 ou +1 (866) 846-2874 (ligação gratuita nos EUA); Mizuho Securities USA LLC, pelos telefones +1 (212) 205-7736 ou +1 (866) 271-7403 (ligação gratuita nos EUA); e SMBC Nikko Securities America Inc., pelos telefones +1 (212) 224-5417 ou +1 (888) 868-6856 (ligação gratuita nos EUA), ou a D.F. King & Co., Inc. pelo telefone +1 (212) 269-5550 ou +1 (866) 796-7184 (ligação gratuita nos EUA) ou por escrito através do e-mail vale@dfkingltd.com.

Este comunicado é para fins informativos somente e não se trata de uma oferta de aquisição nem de uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos. A Oferta foi realizada somente de acordo com os termos do OTP. A Oferta não foi realizada em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com as leis relativas a valores mobiliários, legislação “*blue sky*” ou com outras leis de tal país. Em qualquer país onde as leis exijam que a Oferta seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta foi realizada por corretores/distribuidores representando a Vale Overseas. A Vale, a Vale Overseas, o agente de oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos Bonds 2021, assim como quaisquer afiliados deles, não fizeram qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds 2021 em resposta à Oferta. A Vale, a Vale Overseas, o agente de oferta e de informação, os *dealer managers* e o *trustee* relativos aos Bonds 2021, assim como quaisquer afiliados deles, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa à Oferta que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Mais informações



Fatima Cristina

fatima.cristina@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3621

Daniel Kaz

daniel.kaz@vale.com

Rio de Janeiro

+55 (21) 3485-3619