



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

12/04/2018



Oferta de aquisição de bonds com vencimento em 2022 é encerrada

Oferta de aquisição foi anunciada no dia 14 de março

A Vale informa o encerramento e resultados finais da oferta de aquisição em dinheiro (Oferta) de bonds em circulação com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP No. 91911TAM5 / ISIN No. US91911TAM53) (Bonds 2022) até o Valor Máximo 2022 (conforme definido no OTP, conforme modificado pelo press release datado de 28 de março de 2018) 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).

A Oferta se encerrou as 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 11 de abril de 2018 (Data de Encerramento). A Oferta teve adesão máxima até a Data de Oferta Antecipada e nenhum Bond 2022 foi validamente ofertado após a Data de Oferta Antecipada.

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 estavam 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 *dealer managers* 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 2022, 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 2022 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 2022, 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
