



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar



28/09/2017



## Vale anuncia conclusão do resgate de bonds com vencimento em 2019

*A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2020 validamente ofertados na Oferta de Aquisição após a Data de Encerramento Antecipada.*

A Vale informa a conclusão do resgate dos bonds garantidos pela Vale com cupom de 5,625% e vencimento em 2019, emitidos por sua subsidiária integral Vale Overseas, conforme exercício do direito de resgate de tais Bonds 2019 anunciado por meio do comunicado de 28 de agosto de 2017. A Vale Overseas resgatou, nesta data, a totalidade dos Bonds 2019 em circulação, no valor total de principal de US\$1.000.000.000,00, e realizou o pagamento do montante do prêmio calculado de acordo com os termos da escritura de emissão dos Bonds 2019.

A Vale informa também que titulares do valor principal de US\$11.840.000,00 dos bonds em circulação garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020, emitidos pela Vale Overseas, validamente ofertaram seus Bonds 2020 após às 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 13 de setembro de 2017 e até 23:59, horário de Nova Iorque, do dia

27 de setembro de 2017, conforme oferta de aquisição da Vale Overseas anunciada por meio do comunicado de 28 de agosto de 2017.

A Vale Overseas aceitou adquirir todos os Bonds 2020 validamente ofertados na Oferta de Aquisição após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento. A data de liquidação final em que a Vale Overseas efetuará o pagamento dos Bonds 2020 aceitos na Oferta de Aquisição está prevista para ocorrer no dia 29 de setembro de 2017.

Detentores de Bonds 2020 que validamente ofertaram seus Bonds 2020 após a Data de Encerramento Antecipada mas até a Data de Vencimento e cujos Bonds 2020 tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor de US\$1.037,50 por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds 2020 ofertados, além de juros devidos e não pagos sobre seus Bonds 2020 aceitos, desde a última data de pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Final.

Ofertas válidas de Bonds 2020 após a Data de Encerramento Antecipada e até a Data de Vencimento não podem ser retiradas, exceto conforme exigido pela lei aplicável. O valor principal total de Bonds 2020 aceitos para aquisição, nos termos da Oferta de Aquisição, é de US\$501.225.000,00, incluindo os Bonds 2020 ofertados até a Data de Encerramento Antecipada.

A Oferta de Aquisição está encerrada. Bonds 2020 ofertados após a Data de Vencimento não serão aceitos para aquisição nos termos da Oferta de Aquisição. A Oferta de Aquisição foi realizada nos termos do memorando da oferta de aquisição de 28 de agosto de 2017 (conforme aditado ou complementado de tempos em tempos), o qual estabelece em maiores detalhes os termos e condições da Oferta de Aquisição.

A Vale contratou o Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets, LLC e Scotia Capital (USA) Inc., para servirem como dealer managers (distribuidores) e Global Bondholders Services Corporation para servir como agente da Oferta de Aquisição e de informação para a Oferta de Aquisição. Questões sobre a Oferta de Aquisição deverão ser direcionadas diretamente ao Citigroup Global Markets Inc. pelos telefones +1 (212) 723-6106 ou +1 (800) 558-3745 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelos telefones +1(212) 261-7802 ou +1(866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), RBC Capital Markets, LLC pelos telefones +1(212) 618-7822 ou +1(877) 381-2099 (ligação gratuita nos EUA), ou Scotia Capital (USA) Inc. pelos telefones +1(212) 225-5559 ou +1(800) 372-3930 (ligação gratuita nos EUA).

Este anúncio 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 de Aquisição foi realizada somente pelo, e de acordo com os termos do, Memorando da Oferta de Aquisição. A Oferta de Aquisição não foi realizada em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com os títulos, com blue sky ou com outras leis de tal jurisdição. Em qualquer jurisdição onde as leis exigem que a Oferta de Aquisição seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a Oferta de Aquisição presume-se como tendo sido realizada por distribuidores representando a Vale Overseas.

Nem a Vale, a Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os distribuidores ou o trustee relativos aos Bonds 2020, nem quaisquer afiliados deles, fizeram qualquer recomendação para que detentores de títulos oferecessem ou deixassem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds 2020 em resposta à Oferta de Aquisição. Nem a Vale, Vale Overseas, o agente da oferta e de informação, os distribuidores ou o trustee relativos aos Bonds 2020, nem quaisquer afiliados deles, autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer representação relativa à Oferta de Aquisição que não sejam as informações ou representações contidas no Memorando da Oferta de Aquisição.

O resgate e a Oferta de Aquisição são consistentes com a nossa estratégia de geração de valor ao acionista, fortalecimento do balanço e redução do endividamento.

Mais informações

