



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

27/11/2018



Vale anuncia resultados e liquidação de aquisição de bonds

Vale aceitou para aquisição US\$ 400 milhões de Bonds 2022 e US\$ 600 milhões de Bonds 2036

A Vale e a Vale Overseas Limited, sua subsidiária integral informam os resultados de ofertas antecipadas no âmbito das ofertas de aquisição de até US\$1.000.000.000 em valor agregado de principal em circulação de bonds de emissão da Vale Overseas garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP: 91911TAM5 / ISIN: US91911TAM53) ("Bonds 2022"), com cupom de 6,875% e vencimento em 2036 (CUSIP: 91911TAH6 / ISIN: US91911TAH68) ("Bonds 2036"), com cupom de 6,875% e vencimento em 2039 (CUSIP: 91911TAK9 / ISIN: US91911TAK97) ("Bonds 2039") e com cupom de 6,250% e vencimento em 2026 (CUSIP: 91911TAP8 / ISIN: US91911TAP84) ("Bonds 2026"), e de emissão da Vale com cupom de 5,625% com vencimento em 2042 (CUSIP: 91912EAA3 / ISIN: US91912EAA38) ("Bonds 2042" e, em conjunto com os Bonds 2022, Bonds 2036, Bonds 2039 e Bonds 2026, os "Bonds").

Sujeitas aos termos e às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 9 de novembro de 2018 ("OTP"), as Ofertantes comprarão até um valor agregado de principal em circulação de US\$400.000.000 de Bonds 2022 (o "2022 Tender Cap") e até um valor agregado de principal em circulação de US\$1.000.000.000 de Bonds, incluindo quaisquer Bonds 2022 comprados ("Valor de Principal Máximo").

[Clique aqui para ver a tabela](#) que resume os resultados das ofertas antecipadas na Data de Aquisição Antecipada e o valor de principal de Bonds que as Ofertantes aceitaram para aquisição.

Uma vez que a aquisição de todos os Bonds validamente ofertados nas Ofertas faria com que as Ofertantes adquirissem um valor agregado de principal de Bonds 2022 superior ao 2022 Tender Cap e um valor agregado de principal de Bonds superior a US\$1.000.000.000, as Ofertantes aceitaram para aquisição (a) US\$400.000.000 de valor principal de Bonds 2022, equivalente ao 2022 Tender Cap; (b) US\$600.000.000 de valor principal de Bonds 2036; e (c) nenhum valor de Bonds 2039, Bonds 2026 ou de Bonds 2042.

Titulares de Bonds que os tenham validamente ofertado na ou antes da Data de Aquisição Antecipada e cujos Bonds tenham sido aceitos para aquisição farão jus ao recebimento do valor total por US\$1.000,00 de valor principal dos Bonds ofertados e aceitos para aquisição conforme estipulado na tabela acima ("Valor de Pagamento Total") e ao recebimento de juros devidos e não pagos ("Juros Acumulados") desde a data do último pagamento, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Antecipada (conforme definida abaixo). As Ofertantes farão pagamentos aos titulares de Bonds 2022 e Bonds 2036 ofertados na ou antes da Data de Aquisição Antecipada e aceitos para aquisição de forma pro rata, de acordo com os procedimentos de rateio e prioridade de aceitação descritos no OTP.

Tendo em vista o excesso de ofertas de Bonds, detentores que ofertarem seus Bonds após a Data de Aquisição Antecipada não terão seus Bonds aceitos para aquisição. Quaisquer Bonds ofertados que não sejam aceitos para aquisição serão devolvidos ou creditados sem custo na conta de seu respectivo titular. Sujeito aos termos e condições

do OTP, o pagamento do Valor de Pagamento Total e de Juros Acumulados para Bonds validamente ofertados a aceitos para compra é esperado para o dia 29 de novembro de 2018 (“Data de Liquidação Antecipada”). As Ofertas se encerrarão às 23:59, horário de Nova Iorque, no dia 10 de dezembro de 2018.

As Ofertantes contrataram BB Securities Limited, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e HSBC Securities (USA) Inc. como dealer managers (coordenadores) e D.F. King & Co., Inc. (“D.F. King”) para servir como agente de oferta e de informação das Ofertas. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King em www.dfking.com/vale. Detalhes a respeito das Ofertas estão incluídos no OTP. Detentores dos Bonds são aconselhados a ler o OTP cuidadosamente, incluindo os materiais a que este faz referência, uma vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do OTP e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados a D.F. King pelo telefone +1 (212) 269-5550 ou +1 (866) 796-7184 (ligação gratuita nos EUA) ou por escrito através do e-mail vale@dfking.com. Questões sobre as Ofertas deverão ser direcionadas diretamente a BB Securities Limited pelos telefones +44 (207) 367-5803 ou por escrito para bbsettlement@bb.com.br, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated pelos telefones +1 (646) 855-8988 ou +1 (888) 292-0070 (ligação gratuita nos EUA), Banco Bradesco BBI S.A. pelos telefones +1 (212) 888-9145, Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 261-7802 ou +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA) e HSBC Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 525-5552 ou +1 (888) HSBC-4LM (ligação gratuita nos EUA).

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. As Ofertas foram realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não foram realizadas 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 as Ofertas sejam realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas foram realizadas por corretores/distribuidores representando os Ofertantes. Os Ofertantes, o agente da oferta e de informação, os dealer managers e o trustee dos Bonds, bem como quaisquer de seus afiliados, não fizeram qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Bonds em resposta às Ofertas. Os Ofertantes, o agente da oferta e de informação, os dealer managers e o trustee dos Bonds, bem como quaisquer de seus afiliados, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa às Ofertas que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Mais informações

