



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

08/09/2009



Vale emite US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 2019

A Vale S.A. (Vale) informa que emitiu US\$ 1 bilhão em bônus com vencimento em dez anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas).

As notas com vencimento em setembro de 2019, no valor de US\$ 1 bilhão, terão cupom de 5 5/8% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,232% do valor de face do título. Os bônus foram emitidos com spread de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA, resultando em rendimento para o investidor de 5,727% ao ano.

Os bônus receberam classificação de risco Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB+ pela Standard & Poor's Rating Services, BBB pela Fitch Ratings e BBB (high) pela Dominion Bond Rating Service. Os bônus se constituem em obrigações não garantidas da Vale Overseas e terão garantia completa e incondicional da Vale. A garantia será pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

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

Goldman, Sachs & Co., HSBC Securities (USA) Inc. e Santander Investment Securities Inc. atuaram como bookrunners da emissão.

A oferta está sendo realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. O prospecto aditado com informações adicionais sobre a oferta será protocolado na Securities Exchange Commission (SEC) dos EUA. É possível obter esses documentos gratuitamente acessando a página EDGAR no website da SEC, www.sec.gov, assim que disponível. Também é possível obter o prospecto com o Goldman Sachs, HSBC e Santander mediante requisição através do telefone: (212) 902-1171 (ligação a cobrar de fora dos EUA) ou (917) 343-8000 (ligação gratuita dos EUA).

Este comunicado não representa oferta para a venda ou solicitação para oferta de compra dos bônus, nem deverá haver qualquer venda destes bônus em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta, solicitação ou venda seja proibida perante a lei antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários deste estado ou jurisdição.

Mais informações

