



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

28/03/2012



Vale precifica US\$ 1,250 bilhão em bônus com vencimento em 2022

A Vale informa que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited de US\$ 1,250 bilhão com cupom de 4,375% com vencimento em 2022, garantidos pela Vale. Os bônus serão consolidados, e formarão uma única série, com os bônus da Vale Overseas, emitidos em 11 de janeiro de 2012, de US\$ 1 bilhão com cupom de 4,375% e vencimento em 2022.

Os bônus terão um cupom de 4,375% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 101,345% do valor de face do título. Esses bônus têm vencimento em janeiro de 2022 e foram emitidos com um spread de 200 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,205% ao ano.

Os bônus estão classificados A- por Standard & Poor's Rating Services, Baa2 pela Moody's Investor Services, BBB(high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bônus serão obrigações sem garantia da Vale Overseas e serão totalmente e incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia será igualmente posta em direito de pagamento de todas as outras obrigações de dívida sem garantia da Vale.

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

Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities Inc. atuaram como joint lead managers e joint bookrunners.

A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaração de registro (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informações completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponíveis, você deverá obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante requisição no departamento de prospectos do Barclays Capital Inc. através do telefone +1-888-603-5847, Citigroup Global Markets Inc. através do telefone +1-800-831-9146, ou através do Deutsche Bank Securities Inc. no telefone +1-800-503-4611 (ligação gratuita nos Estados Unidos), ou de fora dos Estados Unidos por fax para Citigroup Global Markets Inc. no telefone +1-212-816-7912, ou por e-mail para Barclays Capital Inc. para barclaysprospectus@broadridge.com ou Deutsche Bank Securities Inc. para prospectusrequest@list.db.com.

Mais informações

