



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

17/07/2008



Vale precifica oferta global

A Vale anunciou hoje a precificação de sua oferta global de 256.926.766 ações ordinárias, incluindo 80.079.223 ações ordinárias na forma de American Depositary Shares (ADSs), e 164.402.799 ações preferenciais, incluindo 63.506.751 ações preferenciais na forma de ADSs (não incluindo nenhum exercício das opções de lote suplementar dos coordenadores da oferta). As ações ordinárias estão sendo ofertadas ao público no Brasil a um preço de R\$46,28 por ação, e as ações preferenciais e stão sendo ofertadas ao público no Brasil a um preço de R\$39,90 por ação. Ações ordinárias na forma de ADSs (ADSs ordinários) estão sendo ofertados ao público internacional a um preço de US\$29,00 ou ?18,25 por ADS ordinário, e ações preferenciais na forma de ADSs (ADSs preferenciais) estão sendo ofertadas ao público internacional a um preço de US\$25,00 ou ?15,74 por ADS preferencial. Os recursos totais da oferta global para a Vale, após de descontos de subscrição e comissões, serão equivalentes a aproximada mente US\$ 11,45 bilhões.

A oferta global consiste em uma oferta registrada no Brasil e em uma oferta internacional, a qual inclui uma oferta registrada nos Estados Unidos da América. O fechamento da oferta global está previsto para terça feira, dia 22 de julho, sujeito à satisfação de condições de praxe.

Acionistas existentes da Vale residentes no Brasil tiveram o direito de subscrever ações na oferta brasileira em um critério de prioridade. Nosso principal acionista, Valepar, subscreverá o número de ações ordinárias necessário para manter sua participação proporcional nas ações ordinárias após nosso aumento de capital social. Adicionalmente, nosso acionista principal irá também subscrever ações ordinárias e preferenciais na oferta brasileira.

Em conexão com esta oferta, os ADSs ordinários e preferenciais da Vale foram admitidos à listagem e negociação na Euronext Paris em euros, com os símbolos VALE3 e VALE5, respectivamente. Os ADSs ordinários e ADSs preferenciais também estão listados na New York Stock Exchange, com os símbolos RIO e RIOPR, respectivamente. As ações ordinárias e preferenciais da Vale estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo com os símbolos VALE3 e VALE5, respectivamente. Nossas ações ordinárias e preferenciais também são negociadas na LATIBEX, com os símbolos XVALO e XVALP, respectivamente.

A Vale concedeu ao coordenador líder, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A, uma opção por um período de 30 dias a partir da data do prospecto definitivo, para subscreverem 24.660 A Vale concedeu ao coordenador líder, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A, uma opção por um período de 30 dias a partir da data do prospecto definitivo, para subscreverem 24.660.419 ações preferenciais adicionais (na forma de ações ou ADSs) para cobrir excessos de demanda, se houverem.

A Vale possui uma declaração de registro efetiva com a SEC. Cópias do suplemento do prospecto definitivo para a oferta internacional poderão ser obtidas, quando disponíveis, no Departamento de Prospectos do Credit Suisse, One Madison Avenue, New York, NY, 10010, +1 800 221 1037, ou pelo "EDGAR", no site da SEC, em www.sec.gov . Antes de investir, você deve ler o suplemento do prospecto definitivo e outros documentos que a Vale arquivou e irá arquivar na SEC, para informações mais completas sobre a Vale e a oferta.

Mais informações



