



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

06/02/2017



Vale pretende reabrir bônus com vencimento em 2026

Os bonds serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale

A Vale informa que pretende emitir, através de sua subsidiária integral Vale Overseas, bonds com cupom de 6,250% com vencimento 2026, garantidos pela Vale. A Vale pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para pagar os bonds da Vale de €750.000.000 com cupom de 4,375% e com vencimento em março de 2018, e para fins gerais da empresa.

Os bonds serão obrigações não garantidas da Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serão pari passu a todas as obrigações da Vale de natureza semelhante.

Banco Bradesco, BB Securities Ltd., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc. e Santander Investment Securities Inc. serão os joint lead managers e joint bookrunners.

A oferta será realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um prospecto preliminar aditado e um Formulário 6-K com informações adicionais sobre a companhia e a oferta proposta serão protocolados na SEC. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar aditado, o Formulário 6-K 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 poderá obter esses documentos gratuitamente acessando ao EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto poderá ser obtido mediante pedido ao departamento de prospectos do BB Securities Ltd. através do telefone +44 (20) 7367 5800, Banco Bradesco BBI S.A. através do telefone +1 (212) 888-9145, J.P. Morgan Securities LLC através do telefone +1 (866) 846-2874, MUFG Securities Americas, Inc. através do telefone +1 (877) 649-6848 ou Santander Investment Securities Inc. através do telefone +1 (855) 403-3636.

Por requerimentos da SEC para esta emissão, a companhia apresentou no Formulário 6-K mencionado anteriormente, entre outros itens, comentários sobre determinados eventos ocorridos após 30 de setembro de 2016. Os resultados anual e do quarto trimestre de 2016 serão apresentados em 23 de fevereiro de 2017. Os resultados foram afetados por uma variedade de fatores, como, por exemplo, preços melhores de minério de ferro, tendência de preços de outros produtos e variações cambiais. Adicionalmente, espera-se reconhecer impairments (sem efeitos de caixa) no segmento de fertilizantes, com impacto no resultado de aproximadamente US\$1,2 bilhão, após efeitos de tributos, devido ao acordo de venda de certos ativos por US\$2,5 bilhões anunciado em dezembro de 2016. Além disto, em razão da perspectiva de menores preços de certos produtos, esperamos novos impairments (sem efeitos de caixa) nas operações de metais básicos de Newfoundland and Labrador e Nova Caledônia. A companhia ainda não determinou o valor final dos impairments em VNL e VNC, porém, com base nas atuais estimativas da companhia, espera-se que eles sejam significativamente menores do que o impairment reconhecido nestes ativos em 2015. Até esta data, contudo, não foram concluídos todos os procedimentos de fechamento e revisão, preparação das demonstrações financeiras ou a avaliação de controles internos sobre relatórios financeiros e os auditores externos não finalizaram a auditoria de nossas demonstrações financeiras.

Mais informações

