



Digite um termo que deseja encontrar

Buscar

03/03/2021



Vale recebe notificação do BNDES sobre oferta secundária das debêntures participativas (CVRDA6)

A **Vale** informa que nesta data, recebeu correspondência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) comunicando sobre a intenção de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas, da espécie subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade do BNDES, da BNDESPAR e da União Federal (“Debêntures”, “Oferta Secundária” e “Ofertantes”, respectivamente).

Nos termos de referida notificação:

- A Oferta Secundária será realizada no Brasil, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais normativos aplicáveis, e contará com esforços de colocação no exterior nos termos da Rule 144A e da Regulation S editadas pela U.S. Securities and Exchange Commission.
- A Oferta Secundária poderá abranger parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade dos Ofertantes e a perspectiva é de que a Oferta Secundária seja concluída no segundo trimestre de 2021, tendo sido engajados para tanto os prestadores de serviço necessários para a sua realização, incluindo as instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
- A Oferta Secundária está sujeita a uma série de condições que precisarão ser implementadas para a sua conclusão.

Em 31 de dezembro de 2020, havia em circulação 388.559.056 debêntures participativas emitidas pela Vale e os Ofertantes eram titulares de aproximadamente 55% do total destas Debêntures.

A Vale não pretende participar desta Oferta Secundária como potencial compradora por não possuir todas as autorizações regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de capital neste momento.

Este fato relevante tem propósito meramente informativo, nos termos da legislação e da regulamentação em vigor, e não deve ser considerado anúncio de oferta no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição.

A Vale manterá seus acionistas e debenturistas e o mercado devidamente informados acerca do assunto objeto deste fato relevante.

Mais informações



Assessoria de Imprensa Vale

imprensa@vale.com

[Clique aqui](#) para ver nossos telefones.

