

(BIDS) "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигации US91911TAH68)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	378596
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	VALE S.A.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
378596	Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36	облигации	US91911TAH68	US91911TAH68	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия	
Процентный период	Неизвестно
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE S.A.

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	23 ноября 2018 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	26 ноября 2018 г. 23:00
Дата истечения срока	26 ноября 2018 г. 18:00
Период действия	с 09 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ	с 09 ноября 2018 г. 00:01 по 26 ноября 2018 г. 23:00

Варианты корпоративного действия	
Период возможного отзыва владельцем счета	с 09 ноября 2018 г. 00:01 по 23 ноября 2018 г. 15:00
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US91911TAH68
Описание бумаги	VALE OVER LTD 6.875 21/11/36
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 ноября 2036 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 ноября 2018 г.
Дата валютирования	29 ноября 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1148.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД	07 декабря 2018 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	10 декабря 2018 г. 23:00
Дата истечения срока	10 декабря 2018 г. 14:00
Период действия	с 26 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г.
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US91911TAH68
Описание бумаги	VALE OVER LTD 6.875 21/11/36
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 ноября 2036 г.

Варианты корпоративного действия	
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 ноября 2018 г.
Дата валютирования	13 декабря 2018 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1118.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)