

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	815550
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	VALE OVERSEAS LIMITED

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
815550X25455	Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36	облигации	US91911TAH68	US91911TAH68	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия	
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE OVERSEAS LIMITED

Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г.

Варианты корпоративного действия	
Период возможного отзывает владельцем ЦБ на рынке	с 07 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзывает в НКО АО НРД	с 07 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US919111TAN68
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	23 июня 2023 г.
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 июня 2023 г.
Дата валютирования	23 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE WATERFALLEARLY TENDER DATE AND RECEIVWATERFALL TOTAL CONSIDERATION(INCLUDING WATERFALL EARLY TENDERPAYMENT USD 50) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзывает	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 22 июня 2023 г. по 07 июля 2023 г.

Варианты корпоративного действия	
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	23 июня 2023 г.
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 июня 2023 г.
Дата валютирования	11 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER WATERFALLEARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE WATERFALL TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия	
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июня 2023 г. по 07 июля 2023 г.

Обновление от 09.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ PRIORITY 2 + FEE

----- EVENT DETAILS -----

UPDATE 08/06/2023: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP

TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS USD 500,000,000 LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ANY AND ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE

END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:

D.F. KING AND CO., INC

48 WALL STREET, 22ND FLOOR

NEW YORK, NEW YORK 10005

E-MAIL: VALE(AT)DFKING.COM

OFFERS WEBSITE: WWW.DFKING.COM/VALE

BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550

ALL OTHERS CALL TOLL FREE (UNITED STATES ONLY): +1 (800) 591-8263

GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF COMPANY'S DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION

1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.

THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING CONDITION

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER

.
TIMETABLE

.-----
WATERFALL PRICE DETERMINATION DATE:

11:00, NEW YORK CITY TIME, ON 22/06/2023, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED

WATERFALL EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE APPLICABLE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE THE WATERFALL EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING THE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE WATERFALL EXPIRATION DATE.

.
ENTITLEMENT

.-----
1. PURCHASE PRICE:

THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION:

WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH

NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BIDSIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION

.
WATERFALL EARLY TENDER PAYMENT: USD 50 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT

.
THE WATERFALL TENDER CONSIDERATION:

IS THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION MINUS WATERFALL EARLY TENDER PAYMENT

.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE

.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.

.
4. TENDER CAP:

WATERFALL NOTES: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE WATERFALL OFFERS, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS USD 500,000,000

.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST). FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.

6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.
.
----- ACTION TO BE TAKEN -----

TO INSTRUCT, YOU NEED TO:

. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)

THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.

WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU SENT IT SEPARATELY PER BENEFICIAL OWNER OR NOT.

.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:

1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.

.
2. EASYWAY USERS:

A. TO TENDER BEFORE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND RECEIVE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION, CHOOSE OPTION 001

B. TO TENDER AFTER WATERFALL EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE WATERFALL TENDER CONSIDERATION, CHOOSE OPTION 002

.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.
3. EUCLID USERS:

A. TO TENDER BEFORE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND RECEIVE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH1'

B. TO TENDER AFTER WATERFALL EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE WATERFALL TENDER CONSIDERATION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH2'

C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE 'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB CA00000XXXXXXXX' (WHERE XXXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)

.
ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.
4. SWIFT MT565 USERS:

A. TO TENDER BEFORE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND RECEIVE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH

B. TO TENDER AFTER WATERFALL EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE WATERFALL TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

.
ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'

.
PAPER FORM:

.-----
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

.
DOCUMENTATION

.-----
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCs(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0120891-221

.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS

10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 0120891 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS

.
REVOCABILITY

.-----
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.

.

FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF REQUIRED):

. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D

. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND

.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE FIELDS.

.
NOTE:

.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION

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