

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911ТАН68)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	809835
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	21 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 ноября 2023 г.
Дата фиксации	20 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах						
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36	облигации	US91911ТАН68	US91911ТАН68	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	6.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	34.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 ноября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

----- Message MT564 -----

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: <https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/duediligence/gdpr/dataprotection>