

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Vale Overseas Limited 6.875 21/11/36 (облигация ISIN US91911TAH68)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|--|
| Референс корпоративного действия | 865922 |
| 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 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 мая 2024 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 | US91911TAH68 | US91911TAH68 | 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 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 мая 2024 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/due-diligence/gdpr/dataprotection>