

(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	937045
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
937045X25455	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	08 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия	
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US91911TAN68
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	11 июля 2024 г.
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июля 2024 г.
Дата валютирования	11 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + 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 отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг	

Варианты корпоративного действия	
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US919111TAH68
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	11 июля 2024 г.
Движение денежных средств	
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июля 2024 г.
Дата валютирования	26 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +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	23 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г.	

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

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/PRIORITY 1 + FEE

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

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

BY MAIL:

48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005

BY OVERNIGHT COURIER:

48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005

BY HAND:

48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005

.
GENERAL INFORMATION

.-----
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF
COMPANY'S DEBT.

.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

.
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

.-----
. PRICE DETERMINATION DATE: 10/07/2024 11:00 NEW YORK CITY TIME,
UNLESS EXTENDED OR EARLIER
TERMINATED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION. IF THE EARLY
ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED BY MORE THAN 48 HOURS BY THE OFFEROR
IN ITS SOLE DISCRETION, THE PRICE DETERMINATION DATE MAY BE
EXTENDED TO 11:00 NEW YORK CITY TIME, ON THE SAME DAY OF THE
EXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE

. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT (AS DEFINED HEREIN), A DATE FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE.

.
ENTITLEMENT

.-----
1. PURCHASE PRICE:

.
. TENDER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH APPLICABLE SERIES OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS 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 BID-SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY ON THE PRICE DETERMINATION

DATE

. EARLY TENDER FEE: USD 50.00 PER PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT

. TOTAL CONSIDERATION: CONSISTS OF THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION MINUS THE EARLY TENDER PAYMENT, FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES

.
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: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT:

.
USD 500,000,000, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST, AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES

.
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 3 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.

.
----- 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 EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, CHOOSE OPTION 001

B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE 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 EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'CSH1'

B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE 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 EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH

B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE 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 4317112-221

.
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 4317112 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](#)