

Подтверждение движения по корпоративному действию

Информация о корпоративном действии		
Референс корпоративного действия	1105178	
Описание типа корпоративного действия	(INTR) Выплата процентного дохода	
Дата фиксации	20.05.2026	
Информация о базовой ценной бумаге		
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)		
ISIN	US91911TAH68	
Код НРД	US91911TAH68	
Наименование выпуска	VALE OVER LTD 6.875 21/11/36	
Количество ценных бумаг (шт.)		
Вариант корпоративного действия		
Номер варианта КД	001	
Признак варианта корпоративного действия	CASH - Деньги	
Код валюты	USD	
Детали движения денежных средств		
CRDT - Зачисление		
Сумма зачисления	825,00	USD
Общая сумма начисленной выплаты	825,00	USD
Сумма к выплате	825,00	USD
Размер выплаты на 1 ценную бумагу	34.375	USD
Расчетная дата выплаты	21.05.2026	
Дата выплаты НРД	22.05.2026	

Номер платежного поручения	
Назначение платежа	LSA:11582421 INTR ISIN US91911TAH68 ISSUE DATE 21.11.06 ORDERID U1
Реквизиты для зачисления денежных средств	
Банк получателя	MICURUMMXXX
Получатель	National Settlement Depository
Адрес получателя	
Номер счёта получателя для зачисления денежных средств	47422840400020000038
Дополнительная информация	
	В связи с ограничениями, введенными иностранным депозитарием по счёту НКО АО НРД в отношении денежных средств, НКО АО НРД учитывает денежные средства, причитающиеся Вашей организации, на балансовом счёте 47422 во внутреннем учёте НКО АО НРД до снятия вышеуказанных ограничений.