

Comunicado N° 11887

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 06/03/2024.

Buenos Aires, 07 de marzo de 2024

Sres. Depositantes

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para ponerlos en conocimiento de los Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 06/03/2024.

En el Anexo I del presente Comunicado podrán encontrar el detalle de los Eventos Corporativos mencionados anteriormente incluyendo la siguiente información:

- ID de Evento
- Especie
- Fecha de Pago
- Fecha de Registro
- Porcentaje / Ratio de Pago
- Sistema de Pago (ARS, USD Local, USD Exterior).

Este detalle puede ser complementado con información provista a través del Sistema de información Bursatil (SDIB) y del propio sistema de Custodia de Caja de Valores S.A.

Detallamos el evento que quedo **pendiente** con fecha 06/03/2024:

ID del Evento	Tipo de Evento	Especie	Denominación	Fecha de Pago	Fecha de Registro
CSD2024000006226	Dividendo en efectivo	96988	MORGAN STANLEY ETF TR (EVSB)	6/3/2024	1/3/2024
CSD2024000006228	Dividendo en efectivo	49639	VANGUARD BD INDEX (BND) S/OF	6/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006229	Dividendo en efectivo	47984	ETC VANGUARD BD INDEX FD (BSD)	6/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006230	Dividendo en efectivo	93074	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF (BNDX)	6/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006231	Dividendo en efectivo	96032	ETF JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME(JEPI)	6/3/2024	4/3/2024
CSD2024000006232	Dividendo en efectivo	95770	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS (VGLT)	6/3/2024	4/3/2024

Caja de Valores S.A.

25 de Mayo 362, (C1002ABH) Bs. As. Argentina

Tel: (54 11) 4317 8900

www.cajadevalores.com.ar

Agente Depositario Central de Valores Negociables - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV

F-90822.07



**CAJA DE
VALORES**

Por cualquier duda o consulta podrán comunicarse con el Área de Eventos Corporativos al 4316-6000 internos 1071 / 1072 / 1091 / 1092 o al correo electrónico del área: eventoscorporativos@cajadevalores.com.ar

Sin otro particular los saluda atentamente,

Alejandro Berney

Director Ejecutivo

MM

Caja de Valores S.A.

25 de Mayo 362, (C1002ABH) Bs. As. Argentina
Tel: (54 11) 4317 8900

www.cajadevalores.com.ar

Agente Depositario Central de Valores Negociables - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV

F-90822.07

ID EVENTO	Tipo	Especie	Denominación	ISIN	Fecha de pago	Fecha de Registro	Porcentaje / Ratio Pago	Sistema Pago	Fecha Efectiva de pago
CSD2024000005717	Renta	57506	ON P AB ENERGIA S1 CL2 V6/12/25 U\$S CG	AR0656888218	6/3/2024	5/3/2024	209,2541121	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000005869	Renta	56637	ON VISTA ENERGY CL. 15 V20/01/25 U\$S CG	AROILG5600F6	6/3/2024	5/3/2024	0,997260296	USD-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006006	Renta	56634	ON REFI PAMPA CL.3 S. B V06/12/25 U\$S CG	ARREFI560048	6/3/2024	5/3/2024	630,5801117	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006027	Renta	57093	ON PYME CNV TRASA S.1 \$ CG V.6/12/2024	ARTRAR560011	6/3/2024	5/3/2024	28,48175342	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006028	Renta	42587	LT PCIA NEUQUEN S4 C2 A V06/03/24 U\$S CG	ARPNEU520162	6/3/2024	5/3/2024	828,7787705	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006029	Rescate	42587	LT PCIA NEUQUEN S4 C2 A V06/03/24 U\$S CG	ARPNEU520162	6/3/2024	5/3/2024	84175	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006030	Renta	42588	LT PCIA NEUQUEN S4 C2 B V06/03/25 U\$S CG	ARPNEU520170	6/3/2024	5/3/2024	1146,895874	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006115	Renta	57082	ON PYME CNV YACOPINI V.06/06/24 \$ C.G.	ARYACO560014	6/3/2024	5/3/2024	28,957322	ARS-LOCAL	6/3/2024
CSD2024000006191	Dividendo en efectivo	8027	CEDEAR JOHNSON & JOHNSON	ARDEUT110236	6/3/2024	20/2/2024	0,051502	USD-EXTERNO	6/3/2024
CSD2024000006218	Amortizacion	81993	ON GENNEIA SA REGS 8,75% V.02/09/2027	USP46756BA25	6/3/2024	1/3/2024	10	USD-EXTERNO	6/3/2024
CSD2024000006220	Renta	81153	BONO PCIA BS AS 144A NEW U\$S 2037 B	XS2385151811	6/3/2024	29/2/2024	2,75	USD-EXTERNO	6/3/2024
CSD2024000006234	Dividendo en acciones	49814	PIONEER HIGH INCOME TRUST (PHT)	US72369H1068	6/3/2024	16/2/2024	0,007332551	49814	6/3/2024
CSD2024000006235	Dividendo en acciones	94374	WESTERN ASSET MERG MKTS DT FUND(EMD)	US95766A1016	6/3/2024	22/2/2024	0,009185981	94374	6/3/2024