



Comunicado N° 11947

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 18/04/2024.

Buenos Aires, 19 de Abril 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 18/04/2024.

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.

Asimismo, en el día 18/04/2024 se abonaron eventos pendientes de días anteriores según el siguiente detalle (pueden encontrar el reporte ACREEDIA/ACREEDICG en el SDIB de la fecha de pago de cada uno de ellos):

ID EVENTO	Tipo	Especie	Denominación	Fecha de pago	Fecha de Registro
CSD2024000008000	Dividendo en efectivo	7207	ADR DIAGEO PLC SPONSORED (DEO)	17/4/2024	1/3/2024
CSD2024000008001	Dividendo en efectivo	41150	ADR ERICSSON AMERICAN DEPOSITARY (ERIC)	17/4/2024	5/4/2024



**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,

Martin Baretta

Director de Operaciones.

MM

ID EVENTO	Tipo	Especie	Denominación	ISIN	Fecha de pago	Fecha de Registro	Porcentaje / Ratio Pago	Sistema Pago	Fecha Efectiva de pago
CSD2024000008000	Dividendo en efectivo	7207	ADR DIAGEO PLC SPONSORED (DEO)	US25243Q2057	17/4/2024	1/3/2024	1,61	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008001	Dividendo en efectivo	41150	ADR ERICSSON AMERICAN DEPOSITARY (ERIC)	US2948216088	17/4/2024	5/4/2024	0,083994	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000007265	Renta	57439	ON GMED/CTERM 25 V18/04/26 US\$ CG	AR0203590796	18/4/2024	17/4/2024	4,763014	USD-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007276	Renta	57457	ON P LILIANA SRL S1 V18/04/25 \$ CG	AR0988370109	18/4/2024	17/4/2024	27,3747417	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007280	Renta	56291	ON PYME VILLANUEVA. S.3 V.18/07/24 \$ C.G	ARVNUE560038	18/4/2024	17/4/2024	5,974212325	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007284	Renta	56294	ON C.TERM.GEN ROC. C15 V18/07/25 US\$ CG	ARGMCT5600E9	18/4/2024	17/4/2024	679,1248845	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007757	Renta	42675	BONO P. BSAS CANC DE DEUDA \$ V18/4/25 CG	ARPBUE320CF8	18/4/2024	17/4/2024	27,2532534	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007793	Dividendo en efectivo	30048	ACC.ORD. MAE S.A. 1 VOTO \$ ESC.	ARMAEL300010	18/4/2024	15/4/2024	21,31197032	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007800	Renta	9123	BONO REP ARG T.BADLAR \$ V.18/04/24 CG	ARARGE320C26	18/4/2024	17/4/2024	26,184	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000007801	Rescate	9123	BONO REP ARG T.BADLAR \$ V.18/04/24 CG	ARARGE320C26	18/4/2024	17/4/2024	100	ARS-LOCAL	18/4/2024
CSD2024000008006	Dividendo en efectivo	8056	CEDEAR LM ERICSSON TELEPHONE CO ESC	ARDEUT110525	18/4/2024	5/4/2024	0,037932	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008007	Dividendo en efectivo	8248	CEDEAR DIAGEO PLC ADR	ARDEUT112505	18/4/2024	1/3/2024	0,242359	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008013	Renta	82309	ON PROMIGAS ESP REGS 3.75% V16/10/2029	USP7922TAA71	18/4/2024	15/4/2024	1,875	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008014	Dividendo en efectivo	95843	SLR INVESTMENT CORP. (SLRC)	US83413U1007	18/4/2024	14/3/2024	0,02570552	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008015	Dividendo en efectivo	94374	WESTERN ASSET MERG MKTS DT FUND(EMD)	US95766A1016	18/4/2024	21/3/2024	0,00155218	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008016	Dividendo en efectivo	96004	OXFORD LANE CAPITAL CORP. (OXLC)	US6915431026	18/4/2024	15/3/2024	0,00415144	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008017	Renta	83368	ON CENTRAL PUERTO REGS 17/10/25	XS2704926737	18/4/2024	16/4/2024	5	USD-EXTERNO	18/4/2024
CSD2024000008020	Renta	82286	ON PT FREEPORT INDON. 5.315% V.14/04/32	USY7141BAB90	18/4/2024	12/4/2024	2,6575	USD-EXTERNO	18/4/2024