



**CAJA DE  
VALORES**

**Comunicado N° 12065**

**Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 26/7/2024.**

Buenos Aires, 29 de julio 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 26/7/2024.

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.

Por último, detallamos el evento **cancelado** con fecha 26/7/2024:

| ID EVENTO        | TIPO  | ESPECIE | DENOMINACION                              | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO |
|------------------|-------|---------|---|-------------------|---------------|
| CSD2024000016975 | Renta | 92902   | ON TGS S.A. 2 REGS U\$S<br>6.75% 02/05/25 | 25/7/2024         | 26/7/2024     |

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](mailto:eventoscorporativos@cajadevalores.com.ar)

Sin otro particular los saluda atentamente,

**Martin Baretta**

Director de Operaciones.

MM

Caja de Valores S.A.

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

Tel: (54 11) 4317 8900

[www.cajadevalores.com.ar](http://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                  | ISIN         | ESPECIE | DENOMINACION                                 | FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | SISTEMA DE PAGO | PORCENTAJE/RATIO PAGO | FECHA EFECTIVA DE PAGO |
|------------------|-----------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| CSD2024000011250 | Renta                 | ARUNTE560016 | 55699   | ON PYME UN TECHO ARG CL.1V.26/10/25 \$ CG    | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 4,169017167           | 26/7/2024              |
| CSD2024000011312 | Renta                 | USP9897PAB06 | 80571   | O.N. YPF CL.2 U\$S 10% V.25/07/2026          | 24/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 5                     | 26/7/2024              |
| CSD2024000012313 | Rescate               | AR0994460647 | 9261    | LT REP ARGENTINA CAP \$ V26/07/24            | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 109,012               | 26/7/2024              |
| CSD2024000012314 | Renta                 | ARARGE320AI3 | 5405    | BONOS REP ARG AJ CER VT.26/07/24 \$ C.G      | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 12,19408              | 26/7/2024              |
| CSD2024000012315 | Rescate               | ARARGE320AI3 | 5405    | BONOS REP ARG AJ CER VT.26/07/24 \$ C.G      | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 1573,43               | 26/7/2024              |
| CSD2024000013108 | Renta                 | ARDSTR560017 | 56527   | ON PYME DATASTAR CL.1 \$ C.G.                | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 6,45196233            | 26/7/2024              |
| CSD2024000013109 | Amortización          | ARDSTR560017 | 56527   | ON PYME DATASTAR CL.1 \$ C.G.                | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 33                    | 26/7/2024              |
| CSD2024000014070 | Renta                 | AREQUI600XE4 | 57145   | VD FF UNICRED FACTORING 20 CL. B \$ CG       | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 114,0847449           | 26/7/2024              |
| CSD2024000014071 | Rescate               | AREQUI600XE4 | 57145   | VD FF UNICRED FACTORING 20 CL. B \$ CG       | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 100                   | 26/7/2024              |
| CSD2024000016192 | Dividendo en efectivo | ARDEUT110160 | 8020    | CEDEAR GE AEROSPACE                          | 11/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,022128              | 26/7/2024              |
| CSD2024000016193 | Dividendo en efectivo | ARDEUT111374 | 8142    | CEDEAR ORACLE CORPORATION                    | 11/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,084299              | 26/7/2024              |
| CSD2024000016194 | Dividendo en efectivo | ARBCOM4601J9 | 8478    | CEDEAR SALESFORCE.COM, INC                   | 8/7/2024          | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,014238              | 26/7/2024              |
| CSD2024000016195 | Dividendo en efectivo | ARDEUT110137 | 8017    | CEDEAR THE WALT DISNEY COMPANY               | 8/7/2024          | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,024344              | 26/7/2024              |
| CSD2024000016196 | Amortización          | ARUNTE560016 | 55699   | ON PYME UN TECHO ARG CL.1V.26/10/25 \$ CG    | 25/7/2024         | 26/7/2024     | ARS-LOCAL       | 7,14                  | 26/7/2024              |
| CSD2024000016971 | Renta                 | US46647PDG81 | 83720   | JPMORGAN CHASE AND CO VTO. 25/07/2028        | 24/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 1,69785               | 26/7/2024              |
| CSD2024000017053 | Amortización          | USP25619AB67 | 93240   | BONO REGS CHUBUT PROV. 7,750% VTO. 26/7/2030 | 25/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 3,85                  | 26/7/2024              |
| CSD2024000017054 | Renta                 | USP25619AB67 | 93240   | BONO REGS CHUBUT PROV. 7,750% VTO. 26/7/2030 | 25/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 1,2930016             | 26/7/2024              |
| CSD2024000017055 | Dividendo en efectivo | US46138E7195 | 93600   | INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORP BD (PHB) | 22/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,063329              | 26/7/2024              |
| CSD2024000017056 | Dividendo en efectivo | US1912411089 | 41031   | COCA COLA FEMSA (KOF)                        | 15/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,75347               | 26/7/2024              |
| CSD2024000017057 | Dividendo en efectivo | US46138E3624 | 94935   | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST (SPDH)    | 22/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,094591              | 26/7/2024              |
| CSD2024000017058 | Dividendo en efectivo | US46138E5116 | 96110   | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST (PGX)     | 22/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,040677              | 26/7/2024              |
| CSD2024000017059 | Dividendo en efectivo | US2358511028 | 93078   | DANAHER CORPORATION (DHR)                    | 28/6/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,189                 | 26/7/2024              |
| CSD2024000017060 | Dividendo en efectivo | US46138E5371 | 94339   | ETF INVESCO NATIONAL AMT-FREE MUNI BD        | 22/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,047075              | 26/7/2024              |
| CSD2024000017061 | Renta                 | US91282CFN65 | 82576   | US TREASURY NOTE 4.25 V.30/09/24 U\$S CG     | 25/7/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,6375                | 26/7/2024              |
| CSD2024000017062 | Renta                 | US91282CFX48 | 82741   | US TREASURY NOTE 4.5% V30/11/24 U\$S CG      | 30/5/2024         | 26/7/2024     | USD-EXTERNO     | 0,675                 | 26/7/2024              |