



Comunicado N° 12152

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 9/10/2024.

Buenos Aires, 10 de octubre 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 9/10/2024.

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 **pendiente** con fecha 9/10/2024:

ID EVENTO	TIPO	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000068362	Dividendo en efectivo	LU1092234845	94269	ORION ENGINEERED CARBONS S.A.	8/10/2024	9/10/2024

Por último, detallamos el evento **cancelado** con fecha 9/10/2024:

ID EVENTO	TIPO	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2024000068374	Amortización	US03965PAD33	96503	ON ARCOR 144A 8.25% V.09/10/2027	8/10/2024	9/10/2024

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



**CAJA DE
VALORES**

Sin otro particular los saluda atentamente,

Martin Baretta

Director de Operaciones.

MM

ID EVENTO	TIPO	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	SISTEMA DE PAGO	PORCENTAJE/RATIO PAGO	FECHA EFECTIVA DE PAGO
CSD2024000055418	Rescate	US912797LS40	83731	US TREASURY BILL ZCP V. 08/10/24	7/10/2024	8/10/2024	USD-EXTERNO	100	9/10/2024
CSD2024000058493	Renta	US03965PAD33	96503	ON ARCOR 144A 8.25% V.09/10/2027	8/10/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	4,125	9/10/2024
CSD2024000058496	Renta	USP04559AW36	96504	ON ARCOR REGS 8.25% V.09/10/2027	8/10/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	4,125	9/10/2024
CSD2024000064650	Renta	ARAXIO5600I8	55293	ON PAN AMERICAN ENERGY CL.10 UVA C.G	8/10/2024	9/10/2024	ARS-LOCAL	1044,037791	9/10/2024
CSD2024000066961	Baja de títulos	ARROSR600BP6	56871	VD FF RURALCO 6 CL.B U\$S C.G	8/10/2024	9/10/2024	56871	100	9/10/2024
CSD2024000066964	Baja de títulos	ARROSR490BN7	56872	CP FF RURALCO 6 U\$S C.G	8/10/2024	9/10/2024	56872	100	9/10/2024
CSD2024000066965	Baja de títulos	ARROSR4900C1	50062	CP FF PRORURAL 2 \$ C.G.	8/10/2024	9/10/2024	50062	100	9/10/2024
CSD2024000066969	Dividendo en efectivo	ARBCOM4601J9	8478	CEDEAR SALESFORCE.COM, INC	18/9/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	0,014238	9/10/2024
CSD2024000067023	Renta	US05971BAK52	83668	BANCO BTG PACTUAL S 6.25% VTO 08/04/29	7/10/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	3,125	9/10/2024
CSD2024000068293	Dividendo en efectivo	US00123Q1040	90858	AGNC INVESTMENT CORP. (AGNC)	30/9/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	0,084	9/10/2024
CSD2024000068294	Dividendo en efectivo	IL0010818685	96667	ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD (ITRN)	26/9/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	0,2925	9/10/2024
CSD2024000068295	Dividendo en efectivo	US4595061015	41408	INTL FLAVORS & FRAGRANCES (IFF)	20/9/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	0,28	9/10/2024
CSD2024000068296	Dividendo en efectivo	US8740391003	6377	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. (TSM)	12/9/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	0,493613	9/10/2024
CSD2024000068300	Dividendo en acciones	US95766A1016	94374	WESTERN ASSET MERG MKTS DT FUND(EMD)	23/9/2024	9/10/2024	94374	0,008192112	9/10/2024
CSD2024000068303	Dividendo en acciones	US6915431026	96004	OXFORD LANE CAPITAL CORP. (OXLC)	16/9/2024	9/10/2024	96004	0,018079554	9/10/2024
CSD2024000068372	Amortización	USP04559AW36	96504	ON ARCOR REGS 8.25% V.09/10/2027	8/10/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	14,285	9/10/2024
CSD2024000068376	Amortización	US03965PAD33	96503	ON ARCOR 144A 8.25% V.09/10/2027	8/10/2024	9/10/2024	USD-EXTERNO	14,285	9/10/2024