



**CAJA DE
VALORES**

Comunicado N° 12508

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 02/09/2025.

Buenos Aires, 03 de Septiembre de 2025

Sres. Depositantes

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para ponerlos en conocimiento de los Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. los días 02/09/2025.

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 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

Detallamos eventos en progreso al 02/09/2025:

ID EVENTO	TIPO	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO
CSD2025000338120	Rescate	US912797QM25	84363	US TREASURY BILL ZCP V. 02/09/25	9/1/2025	9/2/2025
CSD2025000357576	Renta	US912828ZT04	82359	US TREASURY NOTE 0,25% V.31/05/2025	9/1/2025	9/2/2025

Sin otro particular los saluda atentamente,

Martin Baretta

Director de Operaciones.

MC/JC

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	ISIN	ESPECIE	DENOMINACION	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	SISTEMA DE PAGO	FECHA EFECTIVA DE PAGO	PORCENTAJE/RATIO PAGO
CSD2025000338069	Renta	USP1000CAE41	96816	ON AES REGS 9.5% V30/08/2027	8/29/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	4.75
CSD2025000338076	Renta	XS2385150177	81156	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 B	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.5625
CSD2025000338077	Renta	XS2385150250	71158	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 B	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	In Execution	2.5625
CSD2025000338078	Renta	XS2385150250	81158	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 B	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.5625
CSD2025000338082	Renta	XS2385150508	71154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	In Execution	2.4110562
CSD2025000338083	Renta	XS2385150508	81154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.4110562
CSD2025000338084	Renta	XS2385150680	71155	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	In Execution	2.4110562
CSD2025000338085	Renta	XS2385150680	81155	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.4110562
CSD2025000338088	Renta	XS2385151142	81161	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 C	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.25
CSD2025000338104	Renta	AR0959024594	58686	ON BCO.SERV. FINANC. 26 V02/06/26 \$ CG	9/1/2025	9/2/2025	ARS-LOCAL	Executed	10.96641626
CSD2025000338107	Renta	AR0074703296	58687	ON PLAZA LOGISTICA CL.1 V02/12/26 \$ CG	9/1/2025	9/2/2025	ARS-LOCAL	Executed	10.29210301
CSD2025000338129	Amortizacion	XS2385150508	71154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	In Execution	2.25
CSD2025000338130	Amortizacion	XS2385150508	81154	BONO PCIA BS AS REGS NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.25
CSD2025000338131	Amortizacion	XS2385150680	71155	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	In Execution	2.25
CSD2025000338132	Amortizacion	XS2385150680	81155	BONO PCIA BS AS 144A NEW EUR 2037 A	8/29/2025	9/2/2025	EUR-EXTERNO	Executed	2.25
CSD2025000355683	Fusion	US9314271084	90371	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC. (WBA)	9/1/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	11.45
CSD2025000355778	Fusion	ARBCOM4603A4	8542	CEDEAR WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.	9/1/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	3.81
CSD2025000357473	Dividendo en efectivo	US78163D1000	97031	RUNWAY GROWTH FINANCE CORP (RWAY)	8/18/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.021
CSD2025000357474	Dividendo en efectivo	US6267171022	90661	MURPHY OIL CORP COM (MUR)	8/18/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.2275
CSD2025000357475	Dividendo en efectivo	US7220111030	93153	PIMCO GLOBAL STOCKPLUS & INCOME FUND (PGP)	8/11/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.0483
CSD2025000357476	Dividendo en efectivo	US72201Y1010	96279	ETF PIMCO DYNAMIC INCOME (PDI)	8/11/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.15435
CSD2025000357477	Dividendo en efectivo	US72200X1046	93154	PIMCO STRATEGIC INCOME FUND (RCS)	8/11/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.028
CSD2025000357478	Dividendo en efectivo	US6706571055	94427	NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL FUND (NEA)	8/15/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.0511
CSD2025000357479	Dividendo en efectivo	US3453708600	7787	FORD MOTOR COMPANY (F)	8/11/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.105
CSD2025000357480	Dividendo en efectivo	US9497461015	7247	WELLS FARGO & COMPANY (WFC)	8/8/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.315
CSD2025000357481	Dividendo en efectivo	US92826C8394	48325	VISA INC CLASS A	8/12/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.413
CSD2025000357482	Dividendo en efectivo	US89832Q1094	94493	TRUIST FINL CORP (TFC)	8/8/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.364
CSD2025000357483	Dividendo en efectivo	CA29250N1050	49651	ENBRIDGE INC C (ENB) S/OF	8/15/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.512343
CSD2025000357484	Dividendo en efectivo	US74913G8814	97661	QWEST CORPORATION 01/09/56 (CTBB)	8/29/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.284375
CSD2025000357488	Dividendo en efectivo	US29364D1000	94225	ENTERGY ARKANSAS INC. (EAI)	8/29/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.2132816
CSD2025000357489	Dividendo en efectivo	US7170811035	7007	PFIZER INC SIN OF PUBLICA	7/25/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.301
CSD2025000357501	Dividendo en efectivo	CH1300646267	96878	BUNGE GLOBAL SA (BG)	8/19/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.7
CSD2025000357508	Dividendo en efectivo	US9311421039	7716	WAL MART STORES INC (WMT)	8/15/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	0.1645
CSD2025000357565	Renta	US496902AK39	97442	KINROSS GOLD CORP 6,875% VTO.1/9/2041	8/29/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	3.4375
CSD2025000357566	Renta	US478160AJ37	90525	JOHNSON&JOHNSON 6,95% VTO.01/09/2029	8/29/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	Executed	2.4325
CSD2025000357575	Amortizacion	US912797KS58	83649	US TREASURY BILL ZCP VTO. 17/04/25	9/1/2025	9/2/2025	USD-EXTERNO	In Execution	1.49091