



**CAJA DE
VALORES**

Comunicado N° 12858

Ref.: Eventos Corporativos liquidados por Caja de Valores S.A. el 02/07/2026.

Buenos Aires, 03 de Julio de 2026

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 02/07/2026.

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

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
CSD2026000719425	Renta	USP6460MAK01	81894	ON MASTELLONE HNOS REGS 10,95% V30/06/26	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	2.7375
CSD2026000719440	Renta	AR0676997536	85086	BONO TESORO NACIONAL 6% 29/10/27 USD	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.5164116
CSD2026000719461	Renta	AR0474258297	85165	BONO TESORO NACIONAL 6% 31/10/28 USD	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.5164116
CSD2026000721334	Renta	AR0006792755	58769	ON TELECOM CL.25 02/07/27 U\$S CG	7/1/2026	7/2/2026	USD-LOCAL	Executed	1.86986303
CSD2026000721335	Renta	AR0621235214	58094	ON PYME CNV TERMOEL GAR. S.3 CL.1 U\$S CG	7/1/2026	7/2/2026	ARS-LOCAL	Executed	2400.209515
CSD2026000721337	Renta	AR0344273757	43000	LT PROV. CHUBUT S.116 CL.1 31/08/26 \$	7/1/2026	7/2/2026	ARS-LOCAL	Executed	2.610410959
CSD2026000721338	Renta	AR0008294347	43030	LT PROV. CHUBUT S.116 CL.2 29/11/26 \$	7/1/2026	7/2/2026	ARS-LOCAL	Executed	2.560273973
CSD2026000721340	Renta	AR0844690534	57874	ON LIPSA CL. 6 VTO 02/07/26 U\$S CG	7/1/2026	7/2/2026	USD-LOCAL	Executed	0.76290411
CSD2026000721341	Rescate	AR0844690534	57874	ON LIPSA CL. 6 VTO 02/07/26 U\$S CG	7/1/2026	7/2/2026	USD-LOCAL	Executed	34
CSD2026000721342	Rescate	US912797TF47	84959	US TREASURY BILL ZCP VTO. 02/07/26	7/1/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	100
CSD2026000721343	Amortizacion	AR0621235214	58094	ON PYME CNV TERMOEL GAR. S.3 CL.1 U\$S CG	7/1/2026	7/2/2026	ARS-LOCAL	Executed	20969.05331
CSD2026000746656	Baja de titulos	USP6460MAK01	81894	ON MASTELLONE HNOS REGS 10,95% V30/06/26	7/1/2026	7/2/2026		Executed	
CSD2026000746657	Baja de titulos	US912797UC96	85103	US TREASURY BILL ZCP 30/06/26	7/1/2026	7/2/2026		Executed	
CSD2026000746681	Baja de titulos	US91282CCJ80	81933	US TREASURY NOTE 0,875% V.30/06/2026	7/1/2026	7/2/2026		Executed	
CSD2026000746690	Fusion	US697660AH13	85275	ON PAMPA ENERGIA S.A. 7.75% V. 14/11/37	7/1/2026	7/2/2026		Executed	
CSD2026000746776	Dividendo en efectivo	ARDEUT110194	8023	CEDEAR HP INC.	6/10/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.189672
CSD2026000746777	Dividendo en efectivo	US6706571055	94427	NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL FUND (NEA)	6/12/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.0476
CSD2026000746778	Dividendo en efectivo	US0126531013	41256	ALBEMARLE CORP (ALB)	6/12/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.2835
CSD2026000746779	Dividendo en efectivo	US90139K4076	98552	2023 ETF SER TR II	6/30/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.10584
CSD2026000746780	Dividendo en efectivo	US6541061031	6707	NIKE INC (NKE)	6/1/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.287
CSD2026000746781	Dividendo en efectivo	US1912161007	7024	THE COCA COLA COMPANY (KO)	6/12/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.371
CSD2026000746782	Dividendo en efectivo	US9229087690	48431	VANGUARD INDEX TR	6/26/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.73059
CSD2026000746784	Dividendo en efectivo	US9229087518	49090	VANGUARD INDEX ETF (VB) S/OF PUB	6/26/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.6244
CSD2026000746785	Dividendo en efectivo	US9229085389	93255	VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF (VOT)	6/26/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.27951
CSD2026000746787	Dividendo en efectivo	ARDEUT111341	8139	CEDEAR NIKE INC.	6/1/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.02218
CSD2026000746788	Dividendo en efectivo	US7220111030	93153	PIMCO GLOBAL STOCKPLUS & INCOME FUND (PGP)	6/11/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.0483
CSD2026000746789	Dividendo en efectivo	US72200X1046	93154	PIMCO STRATEGIC INCOME FUND (RCS)	6/11/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.028
CSD2026000746790	Dividendo en efectivo	US40434L1052	90573	HP INC. (HPQ)	6/10/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.21
CSD2026000746791	Dividendo en efectivo	ARDEUT110111	8006	CEDEAR COCA-COLA COMPANY	6/12/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.068813
CSD2026000746792	Dividendo en efectivo	ARDEUT110681	8073	CEDEAR AUTOMATIC DATA PROCESSING INC.	6/12/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.179135
CSD2026000749738	Renta	US984245AV29	81665	ON YPF S.A. 144A 2,5% V.30/06/2029	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	4.5
CSD2026000749739	Renta	USP989MJBS99	81663	ON YPF S.A. REGS 2,5% V.30/06/2029	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	4.5
CSD2026000749748	Renta	XS2925288412	84465	MAREX FINANCIAL UNL 0.846% V. 04/01/27	6/30/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	0.846
CSD2026000749750	Amortizacion	US984245AV29	81665	ON YPF S.A. 144A 2,5% V.30/06/2029	6/29/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	1.4522257
CSD2026000749752	Devolucion de impuestos	US912797PM34	84267	US TREASURY BILL ZCP V 19/02/26	7/1/2026	7/2/2026	USD-EXTERNO	Executed	1.2285
CSD2026000749890	Dividendo en acciones	US78409V1044	93256	S&P GLOBAL INC. (SPGI)	7/1/2026	7/2/2026		Executed	1