

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 1036953X22306**

| Информация о корпоративном действии                |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Отправитель сообщения:                             | Settlement Depository SPBBank |
| Дата и время отправки сообщения:                   | 2025-07-04T05:51:08.15Z       |
| Номер сообщения:                                   | 7707985                       |
| Функция сообщения:                                 | Повторное сообщение           |
| Референс корпоративного действия:                  | 1036953X22306                 |
| Код типа корпоративного действия:                  | DVOP                          |
| Признак добровольности/ обязательности:            | CHOS                          |
| Дата фиксации:                                     | 2025-06-13                    |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2025-06-13                    |
| Эмитент:                                           |                               |
| Информация о ценной бумаге                         |                               |
| ISIN:                                              | US04010L1035                  |
| Наименование ценной бумаги:                        | ARES CAP_ORD SHS              |
| Детали движения ценных бумаг                       |                               |
| Номер варианта КД:                                 | 001                           |
| Признак варианта корпоративного действия:          | CASH                          |
| Признак обработки по умолчанию:                    | Нет                           |
| Валюта:                                            | USD                           |
| Последний срок исполнения:                         |                               |
| Последний срок ответа:                             | 2025-06-11T17:00:00           |
| Период действия, дата начала:                      | 2025-05-02                    |
| Период действия, дата окончания:                   | 2025-06-16                    |
| Доп. информация:                                   |                               |
| CRDT - зачисление                                  |                               |
| Дата платежа:                                      | 2025-06-30                    |
| Дата валютирования:                                | 2025-06-30                    |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ:                         | 0.48 USD                      |
| Ставка удерживаемого налога, %:                    | 30.0                          |
| Чистая ставка дивидендов:                          |                               |

| Детали движения ценных бумаг              |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Номер варианта КД:                        | 002                           |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU                          |
| Признак обработки по умолчанию:           | Да                            |
| Валюта:                                   |                               |
| Последний срок исполнения:                |                               |
| Последний срок ответа:                    | 2025-06-11T17:00:00           |
| Период действия, дата начала:             | 2025-05-02                    |
| Период действия, дата окончания:          | 2025-06-16                    |
| Доп. информация:                          |                               |
| CRDT - зачисление                         |                               |
| ISIN:                                     | US04010L1035                  |
| Наименование ценной бумаги:               | //ARES CAPITAL CORP - SHR USD |
| Дата платежа:                             | 2025-06-30                    |
| Валюта ФИ:                                | USD                           |
| Коэффициент конвертации, числитель:       | 0.021857                      |
| Коэффициент конвертации, знаменатель:     | 1.0                           |