

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1164536X22306

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2026-07-04T03:02:46.73Z
Номер сообщения:	9331882
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	1164536X22306
Код типа корпоративного действия:	DVOP
Признак добровольности/ обязательности:	CHOS
Дата фиксации:	2026-06-15
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения:	2026-06-15
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:	2026-06-15T17:00:00
Период действия, дата начала:	2026-04-29
Период действия, дата окончания:	2026-06-16
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2026-06-30
Дата валютирования:	
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:	2026-06-15T17:00:00
Период действия, дата начала:	2026-04-29
Период действия, дата окончания:	2026-06-16
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
ISIN:	US04010L1035
Наименование ценной бумаги:	//ARES CAPITAL CORP - SHR USD
Дата платежа:	2026-06-30
Валюта ФИ:	USD
Коэффициент конвертации, числитель:	0.025593
Коэффициент конвертации, знаменатель:	1.0