

Astana International Exchange Limited

Based on the requirements of the legislation of the Astana International Financial Centre and the Market Disclosure Rules of Astana International Exchange Limited, AIX FM Limited, acting on behalf of the following Special Purpose Companies (SPCs):

- Global Fund SPC Limited (BCCGF) ISIN KZX000000575 – record date being – 30.06.2021 23:59:59 hours;
- iX High Yield Corporate Bond SPC Limited (IXY) ISIN KZX000000534 – record date being – 02.07.2021 23:59:59 hours;
- iX US Short-Term Treasury SPC Limited (IXT) ISIN KZX000000559 - record date being 02.07.2021 23:59:59 hours;

hereby informs on the dividend payment in the amount of **1.28 USD** per one ETN for BCCGF, in the amount of **0.02446 USD** per one ETN for IXY, and in the amount of **0.00141 USD** per one ETN for IXT that will be paid on 21.07.2021.

**Director,
AIX FM Limited**



Zharas Mussabekov

Astana International Exchange Limited

На основании требований законодательства Международного финансового центра "Астана" и Правил раскрытия информации о рынке Astana International Exchange Limited, AIX FM Limited, действующая от имени следующих Компаний Специального назначения (SPCs):

- Global Fund SPC Limited (BCCGF) ISIN KZX000000575 – дата фиксации реестра 30.06.2021 23:59:59 часов,
- iX High Yield Corporate Bond SPC Limited (IXY) KZX000000534 - Облигации компаний США высокой доходностью – дата фиксации 02.07.2021 23:59:59 часов,
- iX US Short-Term Treasury SPC Limited (IXT) ISIN KZX000000559 - Облигации Казначейства США – дата фиксации реестра 02.07.2021 23:59:59 часов,

настоящим информирует о выплате дивидендов в виде купонов в размере **1,28 доллара США** за одну биржевую ноту BCCGF, в размере **0,02446 доллара США** за одну биржевую ноту IXY - Облигации компаний США с высокой доходностью, и в размере **0,00141 доллара США** за одну биржевую ноту IXT - Облигации Казначейства США, которые будут выплачены 21.07.2021 года.

Директор,
AIX FM Limited



Жарас Мусабеков