mBank Biuro maklerskie

# Zdarzenia korporacyjne

Data ostatniej aktualizacji: 28.11.2026

## Dywidendy

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201269Y2026 | 30.09.2026 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,156 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SN./half-year-report/17720281**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198245Y2026 | 30.09.2026 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,222189 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 30.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 30.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920829 | 30.09.2026 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,24 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363088 | 30.09.2026 | US92936U1097 W.P. | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,95 | 15 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAREY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202820Y2026 | 30.09.2026 | GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.10.2026 | 09.10.2026 | | GBP 0,01 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BTRW/dividend-timetable/17796577**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363067 | 30.09.2026 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,56 | 30 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363067 | 30.09.2026 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,56 | 15 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349037 | 30.09.2026 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,555 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529089 | 30.09.2026 | US61774A1034 MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FD(NY | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | USD 0,45 | 15 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157861947 | 30.09.2026 | US78392B2060 /XS/ 344016488 ADR SK HYNIX INC REG (1 | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811240 | 30.09.2026 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,52 | 30 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811240 | 30.09.2026 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC- A (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201108Y2026 | 30.09.2026 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,080916 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: londonstockexchange.com/news-article/MNDI/mondi-group-2026-interim-dividend-zar-euro-exchange-rate/17714549**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375246 | 30.09.2026 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,79 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363063 | 30.09.2026 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,36 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63391 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B6TLBW47 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD UCIT.ETF USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BYM31M36 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD U.ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202837Y2026 | 30.09.2026 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.10.2026 | 16.10.2026 | | GBP 0,335 | 0 | 23.11.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/125a555f-e3aa-45d9-996c-1ca4f6c696bb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198030Y2026 | 30.09.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,4168 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198030Y2026 | 30.09.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,4168 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/2e53bcd3-46d1-444d-a969-4273362c9e73.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465027 | 30.09.2026 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465027 | 30.09.2026 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532357 | 30.09.2026 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,72 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363084 | 30.09.2026 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,6175 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129958 | 30.09.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2715 | 30 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129958 | 30.09.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2715 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363068 | 30.09.2026 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,05 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157523889 | 30.09.2026 | US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | USD 0,31 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361151 | 30.09.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,088016 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361151 | 30.09.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,088016 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 30.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 30.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329748 | 30.09.2026 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,06 | 15 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336088 | 30.09.2026 | US1011211018 BXP | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 30.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC - REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329744 | 30.09.2026 | US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,47 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363039 | 30.09.2026 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,79 | 15 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363039 | 30.09.2026 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,79 | 30 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994680 | 30.09.2026 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,72 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140970 | 30.09.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140970 | 30.09.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 30.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,445302 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 30.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,445302 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157914896 | 30.09.2026 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,96 | 25 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363052 | 30.09.2026 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003020 | 30.09.2026 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 2,59 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459673 | 30.09.2026 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,4375 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459673 | 30.09.2026 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,4375 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2609290117 | 30.09.2026 | ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (FR) | Dywidenda | 29.10.2026 | 30.10.2026 | | EUR 0,127 | 19 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2609290117 | 30.09.2026 | ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA (MA) | Dywidenda | 29.10.2026 | 30.10.2026 | | EUR 0,127 | 19 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529121 | 30.09.2026 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,675963 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529121 | 30.09.2026 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,675963 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | US1258961002 CMS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | | 02.09.2026 | | USD 1,125 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600723569002 | 30.09.2026 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 13.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 1,1 | 25 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600723569002 | 30.09.2026 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 13.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 1,1 | 25 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600667268002 | 30.09.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | EUR 0,9 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600667268002 | 30.09.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | EUR 0,9 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529121 | 30.09.2026 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,675963 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361151 | 30.09.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,088016 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375680 | 30.09.2026 | CA1363751027 | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD | 25 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | | | | | 0,644278 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,462308 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,211183 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,854381 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,854381 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,211183 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,675855 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,675855 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,242081 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,345372 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,345372 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08J9 | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR | 0 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | | | | | 0,132563 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,132563 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,094774 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,32225 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,32225 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,15664 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,218502 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,218502 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,289174 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE0002635273 ISHARES DIVDAXEX UCITS DE (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,035647 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,021965 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,289174 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,138496 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,417165 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,417165 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,895053 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,418646 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,418646 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,583777 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,294166 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,895053 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520037 | 30.09.2026 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 16.10.2026 | 16.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 12.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520453 | 30.09.2026 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.11.2026 | 16.11.2026 | | USD 0,4 | 15 | 25.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520443 | 30.09.2026 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 13.10.2026 | 13.10.2026 | | USD 0,2925 | 30 | 16.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520443 | 30.09.2026 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 13.10.2026 | 13.10.2026 | | USD 0,2925 | 15 | 16.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520459 | 30.09.2026 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,87 | 30 | 09.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520459 | 30.09.2026 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,87 | 15 | 09.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158520436 | 30.09.2026 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 13.10.2026 | 13.10.2026 | | USD 0,61 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403359 | 30.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514156 | 30.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403343 | 30.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403343 | 30.09.2026 | US92206C5739 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BJSFQW37 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF EURH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403359 | 30.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 30.09.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403226 | 30.09.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514156 | 30.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 30.09.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 30.09.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459672 | 30.09.2026 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,23 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157459672 | 30.09.2026 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,23 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 30.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 30.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523641 | 30.09.2026 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003024 | 30.09.2026 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,07 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141350 | 30.09.2026 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,7875 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003027 | 30.09.2026 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,79 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840835 | 30.09.2026 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309408 | 30.09.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,48 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667501 | 30.09.2026 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676955 | 30.09.2026 | US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157532302 | 30.09.2026 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,34 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662549 | 30.09.2026 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658082 | 30.09.2026 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529045 | 30.09.2026 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518862 | 30.09.2026 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523861 | 30.09.2026 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518925 | 30.09.2026 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459669 | 30.09.2026 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 1,42 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469883 | 30.09.2026 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,43 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459326 | 30.09.2026 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157453643 | 30.09.2026 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 1,05 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459355 | 30.09.2026 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309400 | 30.09.2026 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,99 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281598 | 30.09.2026 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156964175 | 30.09.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141343 | 30.09.2026 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0183 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6162 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523641 | 30.09.2026 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,42 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4472 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0005042456 IS.PLC CORE | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853301 | 30.09.2026 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,445 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309408 | 30.09.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,48 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63177 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658082 | 30.09.2026 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,25 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,070056 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN AN.H.Y.C.B E (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6245 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361107 | 30.09.2026 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,08 | 30 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414465 | 30.09.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,13 | 30 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414465 | 30.09.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361107 | 30.09.2026 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,08 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146867 | 30.09.2026 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 2,00 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910416 | 30.09.2026 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,62 | 15 | 09.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518862 | 30.09.2026 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,32 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141340 | 30.09.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,267 | 15 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135232 | 30.09.2026 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329751 | 30.09.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329759 | 30.09.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158329759 | 30.09.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523909 | 30.09.2026 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,88 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523861 | 30.09.2026 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910417 | 30.09.2026 | US3546131018 FRANKLIN TEMPLETON IN (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,33 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158335773 | 30.09.2026 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158362736 | 30.09.2026 | US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,065 | 15 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518925 | 30.09.2026 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 1,5593 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910417 | 30.09.2026 | US3546131018 FRANKLIN TEMPLETON IN (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,33 | 15 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329803 | 30.09.2026 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811244 | 30.09.2026 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,53 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135249 | 30.09.2026 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,54 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329743 | 30.09.2026 | US03076K1088 AMERIS BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811244 | 30.09.2026 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,53 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998610 | 30.09.2026 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,8 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003017 | 30.09.2026 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,55 | 25 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667094 | 30.09.2026 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,569 | 0 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662817 | 30.09.2026 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,28 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528662 | 30.09.2026 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,025 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529096 | 30.09.2026 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157532349 | 30.09.2026 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | USD 0,32 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453745 | 30.09.2026 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,3875 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529095 | 30.09.2026 | US68629Y1038 ORION PROPERTIES INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,02 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523844 | 30.09.2026 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,095 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361136 | 30.09.2026 | US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,435 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662558 | 30.09.2026 | US7392761034 POWER INTEGRATIONS INC | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,215 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683070 | 30.09.2026 | US0236081024 | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMEREN CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529074 | 30.09.2026 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532084 | 30.09.2026 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,73 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527843 | 30.09.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,16 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532084 | 30.09.2026 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,73 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527843 | 30.09.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,16 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465030 | 30.09.2026 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529125 | 30.09.2026 | US8793691069 TELEFLEX INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,34 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523908 | 30.09.2026 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,36 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529072 | 30.09.2026 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN AN.H.Y.C.B E (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375709 | 30.09.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,78 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375709 | 30.09.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,78 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,0879 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3097 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HY CO.E (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,2235 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281092 | 30.09.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157310053 | 30.09.2026 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,67 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 2,3969 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840841 | 30.09.2026 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532351 | 30.09.2026 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518912 | 30.09.2026 | US83012A1097 SIXTH STREET SPECIALTY LENDING (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155801625 | 30.09.2026 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,145 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469476 | 30.09.2026 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453666 | 30.09.2026 | US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156808190 | 30.09.2026 | US8964423086 TRINITY CAPITAL INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469931 | 30.09.2026 | US9229085959 VNG RD.MRNNGSTR.SMLL -CP GRW.ETF D(NY | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,3039 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 30.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700781 | 30.09.2026 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469923 | 30.09.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,9295 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453777 | 29.09.2026 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,765 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527840 | 29.09.2026 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | USD 0,55 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 29.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 29.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 29.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 29.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135247 | 29.09.2026 | US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156430956 | 29.09.2026 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156430956 | 29.09.2026 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135247 | 29.09.2026 | US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3 | | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 29.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600197198Y2026 | 29.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197966Y2026 | 29.09.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,23 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197966Y2026 | 29.09.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,23 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459621 | 29.09.2026 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,15807 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459621 | 29.09.2026 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,15807 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158361919 | 29.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,000548 | 17,4331 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158361919 | 29.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,000548 | 17,4331 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202054Y2026 | 29.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 22.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158361919 | 29.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,000548 | 17,4331 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD | 17,5 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | 0,068128 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 29.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 29.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 29.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202715Y2026 | 29.09.2026 | GB00BS88V647 F C INVESTMENT TRUST | Dywidenda (do wyboru | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,0099 | 0 | 02.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/17788119**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469476 | 29.09.2026 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 /XS/ 023303558 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF US D DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515717 | 29.09.2026 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.10.2026 | 07.10.2026 | | USD 0,8775 | 15 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156776744 | 29.09.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 0,186973 | 15,315 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156776744 | 29.09.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 0,186973 | 15,315 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156776744 | 29.09.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 0,186973 | 15,315 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515713 | 29.09.2026 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,95 | 30 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515713 | 29.09.2026 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,95 | 15 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515823 | 29.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE | Dywidenda | 24.11.2026 | 24.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 27.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280901151E001 | 29.09.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,675855 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280901135E001 | 29.09.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,895053 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515823 | 29.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.11.2026 | 24.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 27.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515823 | 29.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.11.2026 | 24.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 27.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280901151E001 | 29.09.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,675855 | 0 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 UTILITIES | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280901151E001 | 29.09.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2026 | 14.10.2026 | | EUR 0,675855 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249638 | 29.09.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 5,00 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249638 | 29.09.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 5,00 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | US DA.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,5025 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469816 | 29.09.2026 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,392 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464994 | 29.09.2026 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,455 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156876387 | 29.09.2026 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,28 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523651 | 29.09.2026 | US38173M1027 | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,33 | 15 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOLUB CAPITAL BDC INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156876387 | 29.09.2026 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,28 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676895 | 29.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS ETF-USD- (LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676895 | 29.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF-USD- (LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008171 | 29.09.2026 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,1875 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532093 | 29.09.2026 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,3 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532097 | 29.09.2026 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523650 | 29.09.2026 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518901 | 29.09.2026 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | USD 0,45 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464994 | 29.09.2026 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,455 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320355 | 29.09.2026 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444343 | 29.09.2026 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BULL 2X ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,75529 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444318 | 29.09.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,33865 | 15 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BEAR3X ETF-D(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444315 | 29.09.2026 | US25459Y6941 DIREXION DAILY FINAN.BULL 3X ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,9997 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2026 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,150987 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444617 | 29.09.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,383011 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444531 | 29.09.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,186901 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444618 | 29.09.2026 | US74350P6676 PROSHARES ULTRASHORT S P500-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,629136 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444599 | 29.09.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,256749 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515240 | 28.09.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515240 | 28.09.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,06 | 15 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158515240 | 28.09.2026 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426815 | 28.09.2026 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 12.10.2026 | | USD 0,2775 | 30 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426815 | 28.09.2026 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 12.10.2026 | | USD 0,2775 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469931 | 28.09.2026 | US9229085959 VNG RD.MRNNGSTR.SMLL -CP GRW.ETF D(NY | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,3039 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469923 | 28.09.2026 | US9219088443 VANGUARD | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,9295 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEND APPREC ETF (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201766Y2026 | 28.09.2026 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201766Y2026 | 28.09.2026 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ENT/interim-results/17736169**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862057 | 28.09.2026 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | USD 0,035 | 15 | 21.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348748 | 28.09.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,23 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348748 | 28.09.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,23 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- | Dywidenda | 28.09.2026 | 29.09.2026 | | SEK 1,5 | 30 | 02.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE SA REIT (FR) | Dywidenda | 28.09.2026 | 29.09.2026 | | EUR 0,58 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156146512 | 28.09.2026 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 03.06.2026 | 03.06.2026 | | USD 0,136857 | 17,5 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156146512 | 28.09.2026 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 03.06.2026 | 03.06.2026 | | USD 0,136857 | 17,5 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158361919 | 28.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,000548 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320689 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,000202 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320689 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,000202 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,211183 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,211183 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,4172 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,4172 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,138496 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,2892 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,675855 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,675855 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,218502 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,218502 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,854381 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,563845 | 26,375 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,895053 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,094774 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,563845 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,242081 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,2892 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08E0 | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR | 26,375 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | | | | | 0,854381 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,1326 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,1326 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,895053 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | USD 0,583777 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,418646 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,418646 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,294166 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,022 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE0002635273 ISHARES DIVDAXEX UCITS DE (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,035647 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156146512 | 28.09.2026 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 03.06.2026 | 03.06.2026 | | USD 0,136857 | 17,5 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 28.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,082495 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 28.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,082495 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 28.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,082495 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 28.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,083 | | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 28.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,083 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518916 | 28.09.2026 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,423703 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518916 | 28.09.2026 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,423703 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518916 | 28.09.2026 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,423703 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 28.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,007061 | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 28.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 17,5 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS ETF-USD- (LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS ETF-USD- (LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201108Y2026 | 28.09.2026 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,080916 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: londonstockexchange.com/news-article/MNDI/mondi-group-2026-interim-dividend-zar-euro-exchange-rate/17714549**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,345372 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,32225 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,345372 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.09.2026 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,32225 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,4623 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2026 | | | EUR 0,15664 | 26,375 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527840 | 28.09.2026 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | USD 0,55 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 04.09.2026 | GBP 0,150987 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2026 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,3531 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158391252 | 28.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 28.09.2026 | | | 0 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158445885 | 28.09.2026 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158445939 | 28.09.2026 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 13.10.2026 | 13.10.2026 | | USD 0,48 | 15 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 28.09.2026 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 28.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 28.09.2026 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453777 | 28.09.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,765 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690078 | 28.09.2026 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,06131 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375741 | 28.09.2026 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,13156 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 28.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 28.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 28.09.2026 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915047 | 28.09.2026 | US67066G1040 /XS/ 009808337 SHS NVIDIA CORP | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,25 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915047 | 28.09.2026 | US67066G1040 /XS/ 009808337 SHS NVIDIA CORP | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,25 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 28.09.2026 | US30303M1027 | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 28.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600681296002 | 28.09.2026 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | EUR 3,23 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361130 | 28.09.2026 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,26 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361130 | 28.09.2026 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523095 | 28.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,3 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523095 | 28.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 28.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518891 | 28.09.2026 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453772 | 28.09.2026 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336091 | 28.09.2026 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,61 | 15 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158445940 | 26.09.2026 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 07.10.2026 | 07.10.2026 | | USD 0,23 | 15 | 22.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 26.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444721 | 25.09.2026 | US92204A1088 SHS VANGUARD CONSUMER | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,8157 | 30 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISCRETIONARY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459621 | 25.09.2026 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,15807 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | USD 0,5025 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | USD 0,5025 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | USD 0,5025 | | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894866 | 25.09.2026 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,57 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894866 | 25.09.2026 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,57 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 25.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 25.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894866 | 25.09.2026 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,57 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BYM31M36 /XS/ 133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD U.ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 25.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600199997Y2026 | 25.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 25.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600199997Y2026 | 25.09.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/final-results/17649523**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201108Y2026 | 25.09.2026 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,080916 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201108Y2026 | 25.09.2026 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,080916 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: londonstockexchange.com/news-article/MNDI/mondi-group-2026-interim-dividend-zar-euro-exchange-rate/17714549**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201449Y2026 | 25.09.2026 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,0624 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201449 | 25.09.2026 | GB0005603997 | Dywidenda (do | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,0624 | 0 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201449 Y2026 | 25.09.2026 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,0624 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/investors/retail-shareholder-centre/dividend/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201449 Y2026 | 25.09.2026 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,0624 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/investors/retail-shareholder-centre/dividend/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD UCIT.ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518869 | 25.09.2026 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518869 | 25.09.2026 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518869 | 25.09.2026 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853550 | 25.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,72 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 25.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 25.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 25.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,15824 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157453777 | 25.09.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,765 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 25.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 25.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE000SAXJ1M1 GLOBAL X ETF-EUR STOX50COV.C.ETF(FR | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | EUR 0,136046 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BM8R0J59 GL.X ETFS-GL.X NAS.100 C.C.U.ETF(LO | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,155626 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,0906 | 0 | 16.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,0906 | 0 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,114 | 0 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BQZJBX31 WT ISSUER-EUROPE HIGH DVD ETF-D(FR) | Dywidenda | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426829 | 25.09.2026 | US29476L1070 VIVMARK RESIDENTIAL - REIT (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | USD 0,7025 | 15 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426229 | 25.09.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 23.10.2026 | 23.10.2026 | | USD 0,04 | 30 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158426229 | 25.09.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 23.10.2026 | 23.10.2026 | | USD 0,04 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700781 | 25.09.2026 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700781 | 25.09.2026 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469923 | 25.09.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,9295 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469931 | 25.09.2026 | US9229085959 VNG RD.MRNNGSTR.SMLL -CP GRW.ETF D(NY | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,3039 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426823 | 25.09.2026 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 28.10.2026 | 28.10.2026 | | USD 1,25 | 30 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158426823 | 25.09.2026 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 28.10.2026 | 28.10.2026 | | USD 1,25 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426831 | 25.09.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 07.10.2026 | 07.10.2026 | | USD 0,5 | 30 | 22.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426833 | 25.09.2026 | US87162W1009 TD SYNNEX CORPORATION(NY) | Dywidenda | 16.10.2026 | 16.10.2026 | | USD 0,48 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426831 | 25.09.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 07.10.2026 | 07.10.2026 | | USD 0,5 | 15 | 22.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426826 | 25.09.2026 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 1,62 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158361919 | 25.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,000548 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426827 | 25.09.2026 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,215 | 15 | 05.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -W/I (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158426836 | 25.09.2026 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2026 | 19.10.2026 | | USD 0,145 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B0M63391 /XS/ 023303558 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF US D DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BYM31M36 /XS/ 133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD U.ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCIT.ET F USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 25.09.2026 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 25.09.2026 | US11135F1012 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 25.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 25.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 25.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453054 | 25.09.2026 | US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,14 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453054 | 25.09.2026 | US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,14 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375676 | 25.09.2026 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,32 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375676 | 25.09.2026 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,32 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352148 | 25.09.2026 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 3,45 | 30 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523655 | 25.09.2026 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,1 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894865 | 25.09.2026 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,945 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894865 | 25.09.2026 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,945 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360725 | 25.09.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,31 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910079 | 25.09.2026 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360725 | 25.09.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894853 | 25.09.2026 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459607 | 25.09.2026 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459607 | 25.09.2026 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352148 | 25.09.2026 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 3,45 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523655 | 25.09.2026 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,4 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,1 | 0 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840844 | 25.09.2026 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920818 | 25.09.2026 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920792 | 25.09.2026 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,125 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840844 | 25.09.2026 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2026 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 1,00 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141348 | 25.09.2026 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523870 | 25.09.2026 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920793 | 25.09.2026 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667493 | 25.09.2026 | BMG3223R1088 EVEREST GROUP LTD | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,00 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998297 | 25.09.2026 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258430 | 25.09.2026 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 1,72 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523907 | 25.09.2026 | US8085411069 MATIV HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,1 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157667097 | 25.09.2026 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 1,3 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453055 | 25.09.2026 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465013 | 25.09.2026 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,44 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444729 | 25.09.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 1,258 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375756 | 25.09.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,30136 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690002 | 25.09.2026 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,46007 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202839Y2026 | 24.09.2026 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.10.2026 | 09.10.2026 | | GBP 0,038 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/KGF/half-year-results/17797602**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 24.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 24.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700615 | 24.09.2026 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,3534 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414458 | 24.09.2026 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,15 | 30 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158414458 | 24.09.2026 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,15 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201130Y2026 | 24.09.2026 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0748 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2026-half-year-results/17712897**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156146512 | 24.09.2026 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 03.06.2026 | 03.06.2026 | | USD 0,136857 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,992978 | 20 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,992978 | 20 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 24.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 24.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 24.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198Y2026 | 24.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201130Y2026 | 24.09.2026 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0748 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2026-half-year-results/17712897**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134847 | 24.09.2026 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,682136 | 35 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134847 | 24.09.2026 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,682136 | 35 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134847 | 24.09.2026 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,682136 | 35 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459323 | 24.09.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,74 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459323 | 24.09.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,74 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459323 | 24.09.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,74 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459323 | 24.09.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,74 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600202364Y2026 | 24.09.2026 | GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | GBP 0,271 | 0 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202343Y2026 | 24.09.2026 | GB00BGXQNP29 STANDARD LIFE PLC (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | GBP 0,2805 | 0 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443901 | 24.09.2026 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,33392 | 22 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443901 | 24.09.2026 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,33392 | 22 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008081 | 24.09.2026 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,03117 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443901 | 24.09.2026 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,33392 | 22 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008081 | 24.09.2026 | US1512908898 | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,03117 | 0 | 24.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459654 | 24.09.2026 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 2,11 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153700781 | 24.09.2026 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459654 | 24.09.2026 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 2,11 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V- J.P.M.CORP.BD UCIT.ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008081 | 24.09.2026 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,03117 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157459654 | 24.09.2026 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 2,11 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | | 02.10.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | | 02.10.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 24.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,445302 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 24.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,445302 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | | 23.10.2026 | | USD 0,04 | 30 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | | 23.10.2026 | | USD 0,04 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414465 | 24.09.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,13 | 30 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414465 | 24.09.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414460 | 24.09.2026 | US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,79 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | | 16.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 12.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158414461 | 24.09.2026 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,42875 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 24.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453777 | 24.09.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 24.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453807 | 24.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600681296002 | 24.09.2026 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | EUR 3,23 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157309409 | 24.09.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,92 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309409 | 24.09.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,92 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915356 | 24.09.2026 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915356 | 24.09.2026 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 24.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 24.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667515 | 24.09.2026 | CA3518581051 | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,44 | 25 | 24.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRANCO-NEVADA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676978 | 24.09.2026 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,43 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667515 | 24.09.2026 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,44 | 25 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003026 | 24.09.2026 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,6575 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667492 | 24.09.2026 | JE00BV7DQ550 AMCOR PLC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,65 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529117 | 24.09.2026 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,66 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465047 | 24.09.2026 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910075 | 24.09.2026 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,4 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910075 | 24.09.2026 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,4 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518897 | 24.09.2026 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,3175 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512991 | 24.09.2026 | US5562691080 STEVEN MADDEN LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2026148482 | 24.09.2026 | FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | EUR 0,12 | 35 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135230 | 24.09.2026 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 23.10.2026 | 23.10.2026 | | USD 0,35 | 0 | 20.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157514051 | 24.09.2026 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,9 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201269Y2026 | 24.09.2026 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,156 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SN./half-year-report/17720281**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 23.09.2026 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,354737 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 23.09.2026 | US81369Y8030 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SPDR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 23.09.2026 | US81369Y8527 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375831 | 23.09.2026 | US78463X5335 SHS ST.STREET SPDR S+P EMER.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,667788 | 30 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 23.09.2026 | US81369Y8527 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 23.09.2026 | US81369Y8527 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 23.09.2026 | US81369Y8030 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SPDR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 23.09.2026 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,354737 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 23.09.2026 | US81369Y8527 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158403537 | 23.09.2026 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,47 | 30 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158403537 | 23.09.2026 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,47 | 15 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda | 28.03.2024 | 02.04.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157860474 | 23.09.2026 | US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,274331 | 0 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444729 | 23.09.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 1,258 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202820Y2026 | 23.09.2026 | GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.10.2026 | 09.10.2026 | | GBP 0,01 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BTRW/dividend-timetable/17796577**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600202837Y2026 | 23.09.2026 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.10.2026 | 16.10.2026 | | GBP 0,335 | 0 | 23.11.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/125a555f-e3aa-45d9-996c-1ca4f6c696bb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 23.09.2026 | US92537N1081 | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | | 24.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERTIV HOLDINGS CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158403542 | 23.09.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 1,53 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 23.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 23.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884533 | 23.09.2026 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,98 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884533 | 23.09.2026 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,98 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884533 | 23.09.2026 | US0886061086 BHP | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,98 | 0 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP LIMITED ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444617 | 23.09.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,383011 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444599 | 23.09.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,256749 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444618 | 23.09.2026 | US74350P6676 PROSHARES ULTRASHORT S P500-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,629136 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444531 | 23.09.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,186901 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 23.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 23.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884575 | 23.09.2026 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821919 | 23.09.2026 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,125 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352132 | 23.09.2026 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,56 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920492 | 23.09.2026 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,33 | 30 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352132 | 23.09.2026 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,56 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157920492 | 23.09.2026 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,33 | 15 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523890 | 23.09.2026 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,0375 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662545 | 23.09.2026 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,29 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157986246 | 23.09.2026 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,94 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884575 | 23.09.2026 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,17 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 23.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884070 | 23.09.2026 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,37 | 15 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884079 | 23.09.2026 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,61 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 23.09.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375886 | 23.09.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,642226 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375868 | 23.09.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,757469 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375891 | 23.09.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,45497 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 22.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 22.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1694 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1694 | 0 | 22.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821541 | 22.09.2026 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,87 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821541 | 22.09.2026 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,87 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 22.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,493315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 22.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,493315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1694 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821541 | 22.09.2026 | US44332N1063 H | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,87 | 0 | 22.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 22.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 22.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,00672 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,00672 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,00672 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 22.09.2026 | GB00BV6PWB09 SHELL PLC RIGHT | Dywidenda (do wyboru | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EX130826/2 (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 22.09.2026 | GB00BV6PWB09 SHELL PLC RIGHT EX130826/2 (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 22.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 22.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 22.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517081 | 22.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.04.2026 | 08.04.2026 | | USD 0,058395 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 22.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 22.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320355 | 22.09.2026 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00B0M63391 /XS/ 023303558 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF US D DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681154 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,019955 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681154 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,019955 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681154 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,019955 | 17,5 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681154 | 22.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,019955 | 0 | 21.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA -SPON ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527839 | 22.09.2026 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,345691 | 25 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527839 | 22.09.2026 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,345691 | 25 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158392390 | 22.09.2026 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 23.10.2026 | 23.10.2026 | | USD 0,27 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527839 | 22.09.2026 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,345691 | 25 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158391940 | 22.09.2026 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2026 | 22.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444729 | 22.09.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP- | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 1,258 | 15 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILITIES ETF-D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444315 | 22.09.2026 | US25459Y6941 DIREXION DAILY FINAN.BULL 3X ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,9997 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444318 | 22.09.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 BEAR3X ETF-D(NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,33865 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444343 | 22.09.2026 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BULL 2X ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,75529 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BDLAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 22.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444721 | 22.09.2026 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,8157 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444721 | 22.09.2026 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | USD 0,8157 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 22.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 22.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375741 | 22.09.2026 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,13156 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690078 | 22.09.2026 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,06131 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667538 | 22.09.2026 | US91324P1021 | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 2,32 | 30 | 22.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667538 | 22.09.2026 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 2,32 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361092 | 22.09.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 5,73 | 30 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361092 | 22.09.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 5,73 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529046 | 22.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,125 | 30 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529046 | 22.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,125 | 15 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156964175 | 22.09.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361146 | 22.09.2026 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,84 | 30 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361146 | 22.09.2026 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884067 | 22.09.2026 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,08352 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910413 | 22.09.2026 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,22 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157682642 | 22.09.2026 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129950 | 22.09.2026 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,55 | 15 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200852Y2026 | 22.09.2026 | GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO) | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,02 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 22.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529134 | 22.09.2026 | US92937A1025 WPP PLC -ADR- (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,505162 | 0 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341717 | 22.09.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1137 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341719 | 22.09.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2224 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341714 | 22.09.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2951 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158391949 | 21.09.2026 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523095 | 21.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,3 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523095 | 21.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529118 | 21.09.2026 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,65 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529118 | 21.09.2026 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,65 | 25 | 02.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529118 | 21.09.2026 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,65 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158391252 | 21.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 28.09.2026 | | | 0 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363068 | 21.09.2026 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,05 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 21.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 21.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD UCIT.ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2026 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690078 | 21.09.2026 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,06131 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 30 | 08.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,75143 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 21.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201073Y2026 | 21.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 21.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 21.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 21.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690317 | 21.09.2026 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,08447 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158135229 | 21.09.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,4 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135229 | 21.09.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,4 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.10.2026 | 30.10.2026 | | USD 1,52 | 30 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.10.2026 | 30.10.2026 | | USD 1,52 | 15 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2026 | IE00BYM31M36 /XS/ 133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD U.ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690002 | 21.09.2026 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,46007 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690002 | 21.09.2026 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,46007 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915360 | 21.09.2026 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,395504 | 35 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915360 | 21.09.2026 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,395504 | 35 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153690002 | 21.09.2026 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 21.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201133Y2026 | 21.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133Y2026 | 21.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915360 | 21.09.2026 | US8336351056 | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD | 35 | 21.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | | | | | 1,395504 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194978Y2026 | 21.09.2026 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,17 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194978Y2026 | 21.09.2026 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,17 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281092 | 21.09.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194978Y2026 | 21.09.2026 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,17 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194978Y2026 | 21.09.2026 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,17 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141350 | 21.09.2026 | US30040W1080 EVERSOURCE | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,7875 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156776744 | 21.09.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 0,186973 | 15,315 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465044 | 21.09.2026 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7812 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155780907 | 21.09.2026 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133Y2026 | 21.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133Y2026 | 21.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE | Dywidenda (do wyboru | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375891 | 21.09.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,45497 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363081 | 21.09.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 1,6 | 30 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 21.09.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363081 | 21.09.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 1,6 | 15 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363039 | 21.09.2026 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,79 | 15 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363088 | 21.09.2026 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,95 | 15 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363067 | 21.09.2026 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,56 | 15 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375886 | 21.09.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,642226 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363039 | 21.09.2026 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,79 | 30 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363067 | 21.09.2026 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,56 | 30 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363052 | 21.09.2026 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375756 | 21.09.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,30136 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200852Y2026 | 21.09.2026 | GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO) | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,02 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | JP3236200006 KEYENCE CORP (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 20.09.2026 | | JPY 275,00 | 15,315 | 25.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375868 | 21.09.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,757469 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681154 | 21.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,019955 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 21.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD | 30 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | 0,354737 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 21.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 21.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,354737 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 21.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 21.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 21.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,354737 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 21.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,220686 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375741 | 21.09.2026 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,13156 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 21.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,354737 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375831 | 21.09.2026 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS ST.STREET SPDR S+P EMER.MKTS DI VIDEND ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,667788 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 21.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,364093 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375831 | 21.09.2026 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS ST.STREET SPDR S+P EMER.MKTS DI VIDEND ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,667788 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 21.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 21.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 21.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 21.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 21.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 21.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459672 | 21.09.2026 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,23 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157459672 | 21.09.2026 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,23 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141364 | 21.09.2026 | US49177J1025 KENVUE INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141343 | 21.09.2026 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156808650 | 21.09.2026 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 1,165 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465006 | 21.09.2026 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,88 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STILLWATER LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453652 | 20.09.2026 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,6675 | 15 | 20.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | | 30.10.2026 | | USD 1,52 | 30 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | | 30.10.2026 | | USD 1,52 | 15 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363084 | 19.09.2026 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,6175 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158363063 | 19.09.2026 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,36 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882 | 19.09.2026 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158362736 | 18.09.2026 | US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,065 | 15 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 18.09.2026 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434541 | 18.09.2026 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,325046 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 18.09.2026 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 18.09.2026 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 18.09.2026 | US4642876555 SHS | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD | 30 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | | | | | 0,750436 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 18.09.2026 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 18.09.2026 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 18.09.2026 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 18.09.2026 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201188Y2026 | 18.09.2026 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,1446 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IGG/half-year-results/17714979**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600681300002 | 18.09.2026 | FR0000130809 SOCIETE GENERALE | Dywidenda | 05.10.2026 | 06.10.2026 | | EUR 0,75 | 25 | 07.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443901 | 18.09.2026 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,33392 | 22 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 18.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348238 | 18.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349038 | 18.09.2026 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 18.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 18.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 18.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 18.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 18.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 18.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202Y2026 | 18.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201073Y2026 | 18.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 18.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 18.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201073Y2026 | 18.09.2026 | GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,886 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/7e79db1d-c395-4863-a61b-d3ec445c670e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201130Y2026 | 18.09.2026 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0748 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201130Y2026 | 18.09.2026 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0748 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2026-half-year-results/17712897**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133 | 18.09.2026 | GB00B63H8491 | Dywidenda (do | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133 Y2026 | 18.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 18.09.2026 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 18.09.2026 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133 Y2026 | 18.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201133Y2026 | 18.09.2026 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.rolls-royce.com/investors/regulatory-news.aspx?news=2026-half-year-results%E2%80%932081131** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201188Y2026 | 18.09.2026 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,1446 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IGG/half-year-results/17714979** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 18.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 18.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201064Y2026 | 18.09.2026 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201064Y2026 | 18.09.2026 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,06 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/st_james3/rns/regulatory-story.aspx?cid=45&newsid=2080638** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453667 | 18.09.2026 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158360710 | 18.09.2026 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,83 | 15 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341719 | 18.09.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2224 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341717 | 18.09.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1137 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341714 | 18.09.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2951 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518857 | 18.09.2026 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,5196 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201272Y2026 | 18.09.2026 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,320208 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201272Y2026 | 18.09.2026 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,320208 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 18.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 UNILEVER PLC ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 UNILEVER PLC ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 UNILEVER PLC ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 UNILEVER PLC ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862053 | 18.09.2026 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,48 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNILEVER PLC ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453768 | 18.09.2026 | US9047678035 UNILEVER PLC ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5305 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 18.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 18.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 18.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200206Y2026 | 18.09.2026 | GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,3982 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/707c14fb-96cc-4f48-beb2-bdfb2657c226.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600681296002 | 18.09.2026 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | EUR 3,23 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 18.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,00672 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 18.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157517079 | 18.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.07.2026 | 07.07.2026 | | USD 0,068128 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,08 | 0 | 02.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,08 | 0 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341701 | 18.09.2026 | US78462F1030 STATE STREET SPDR S P 500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,888834 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349037 | 18.09.2026 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,555 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349054 | 18.09.2026 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 16.10.2026 | 16.10.2026 | | USD 0,76 | 15 | 20.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349008 | 18.09.2026 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 14.10.2026 | 14.10.2026 | | USD 0,31 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,22 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349007 | 18.09.2026 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,63 | 30 | 16.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349007 | 18.09.2026 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,63 | 15 | 16.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349016 | 18.09.2026 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2026 | 20.10.2026 | | USD 0,53 | 30 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349016 | 18.09.2026 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2026 | 20.10.2026 | | USD 0,53 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | | 28.10.2026 | | USD 0,255 | 15 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.09.2026 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | | 22.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158349015 | 18.09.2026 | US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,2875 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 18.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 18.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 18.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375831 | 18.09.2026 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS ST.STREET SPDR | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S+P EMER.MKTS DIVIDEND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 18.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 18.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375893 | 18.09.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 18.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375894 | 18.09.2026 | US81369Y8600 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361128 | 18.09.2026 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,25 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920828 | 18.09.2026 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,75 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201199Y2026 | 18.09.2026 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,12 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201199Y2026 | 18.09.2026 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,12 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361128 | 18.09.2026 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920828 | 18.09.2026 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529064 | 18.09.2026 | US2189371006 CORE NATURAL RESOURCES INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,1 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529097 | 18.09.2026 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518825 | 18.09.2026 | JE00BWK75100 VERSIGENT LIMITED (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683112 | 18.09.2026 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE000SAXJ1M1 GLOBAL X ETF-EUR STOX50COV.C.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,125856 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157518825 | 18.09.2026 | JE00BWK75100 VERSIGENT LIMITED (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811242 | 18.09.2026 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,16 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459630 | 18.09.2026 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157657818 | 18.09.2026 | US30034W1062 EVERGY INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,695 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523648 | 18.09.2026 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,31 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523648 | 18.09.2026 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667506 | 18.09.2026 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2875 | 30 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281591 | 18.09.2026 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,48 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271643 | 18.09.2026 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,8 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135247 | 18.09.2026 | US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258454 | 18.09.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156969912 | 18.09.2026 | US8807791038 TEREX CORP (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,17 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258454 | 18.09.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157529064 | 18.09.2026 | US2189371006 CORE NATURAL RESOURCES INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,1 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465032 | 18.09.2026 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,36 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE0005AJA0P1 L G PLC-GL.QUAL.DIVID.ETF-USD-D(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,0353 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00BM8R0J59 GL.X ETFS-GL.X NAS.100 C.C.U.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,167444 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667506 | 18.09.2026 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2875 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 18.09.2026 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434249 | 18.09.2026 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,011194 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327672 | 18.09.2026 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,493354 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348748 | 17.09.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,23 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158348748 | 17.09.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,23 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 17.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 17.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 17.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201113Y2026 | 17.09.2026 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,024 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/2026-half-year-results/17712787**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198528Y2026 | 17.09.2026 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.07.2026 | 24.07.2026 | | GBP 0,473 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198528Y2026 | 17.09.2026 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.07.2026 | 24.07.2026 | | GBP 0,473 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SSE/preliminary-results/17611248**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336030 | 17.09.2026 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032077012 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 UCITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032077012 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 UCITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032077012 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 UCITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | 04.09.2026 | GBP 0,150987 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 17.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840832 | 17.09.2026 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,736828 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198245 | 17.09.2026 | GB0000456144 | Dywidenda | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | | | | | 0,222189 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915360 | 17.09.2026 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,395504 | 35 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198245 Y2026 | 17.09.2026 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,222189 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201188 Y2026 | 17.09.2026 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,1446 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201188 Y2026 | 17.09.2026 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,1446 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IGG/half-year-results/17714979**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN AN.H.Y.C.B E (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AN.H.Y.C.B E (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202715Y2026 | 17.09.2026 | GB00BS88V647 F C INVESTMENT TRUST PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,0099 | 0 | 02.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/17788119**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0183 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201147Y2026 | 17.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,1014 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201147Y2026 | 17.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,1014 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200796Y2026 | 17.09.2026 | GB00BND88V85 BRIDGEPOINT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,048 | 0 | 26.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 17.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202385Y2026 | 17.09.2026 | GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,141 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202385Y2026 | 17.09.2026 | GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,141 | 0 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,070056 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998592 | 17.09.2026 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,1425 | 15 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 17.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,006633 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443836 | 17.09.2026 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,155 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,0879 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198 | 17.09.2026 | GB0007188757 RIO | Dywidenda (do | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP | 0 | 24.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | TINTO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 1,566618 | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197198 Y2026 | 17.09.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 1,566618 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/9b77c17e-61f0-4aa1-8e60-af3c1c12edf7.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3097 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B652H904 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 2,3969 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158147318 | 17.09.2026 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 09.11.2026 | 09.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4472 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63177 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6245 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,2235 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 1,5593 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6162 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0005042456 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157818946 | 17.09.2026 | US48581R2058 KASPI.KZ JSC ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,174385 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157818946 | 17.09.2026 | US48581R2058 KASPI.KZ JSC ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,174385 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465058 | 17.09.2026 | US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,29 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157818946 | 17.09.2026 | US48581R2058 KASPI.KZ JSC ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,174385 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329763 | 17.09.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.10.2026 | 06.10.2026 | | USD 1,65 | 30 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329763 | 17.09.2026 | US46625H1005 | Dywidenda | 06.10.2026 | 06.10.2026 | | USD 1,65 | 15 | 31.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JPMORGAN CHASE CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336092 | 17.09.2026 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,461078 | 20 | 19.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336092 | 17.09.2026 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,461078 | 20 | 19.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,992978 | 20 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202352Y2026 | 17.09.2026 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,055 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/42c5972c-5148-435e-b4e8-71b27fb6c06e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201272Y2026 | 17.09.2026 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,320208 | 10 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 17.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523869 | 17.09.2026 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,04508 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341714 | 17.09.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2951 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336089 | 17.09.2026 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,63 | 30 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336089 | 17.09.2026 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,63 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341719 | 17.09.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2224 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341717 | 17.09.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1137 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336100 | 17.09.2026 | US8964423086 TRINITY CAPITAL INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | 19.10.2026 | USD 0,17 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336085 | 17.09.2026 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2026 | 06.10.2026 | | USD 0,255 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336088 | 17.09.2026 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336091 | 17.09.2026 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | USD 0,61 | 15 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158336094 | 17.09.2026 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,99 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008348 | 17.09.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,44 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008348 | 17.09.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,44 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158003030 | 17.09.2026 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,46 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003030 | 17.09.2026 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,46 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853565 | 17.09.2026 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 2,33 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528661 | 17.09.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,15 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341679 | 17.09.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,18 | 30 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459670 | 17.09.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676428 | 17.09.2026 | US3030751057 FACTSET RESEARCH | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 1,16 | 15 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYSTEMS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B23D8S39 INV.M.III PLC-RAFI US F.VAL.ETF-(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1219 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3911 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B23LNQ02 INV.M.III PLC-RAFI ALL-W.F.V.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1661 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994678 | 17.09.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 1,5 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994678 | 17.09.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 1,5 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528661 | 17.09.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,15 | 30 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341679 | 17.09.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915045 | 17.09.2026 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,205 | 15 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459670 | 17.09.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853566 | 17.09.2026 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528638 | 17.09.2026 | US30212P3038 EXPEDIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,48 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155976476 | 17.09.2026 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,035 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915351 | 17.09.2026 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,96 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518886 | 17.09.2026 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,28 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201572Y2026 | 17.09.2026 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,38 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444507 | 17.09.2026 | US6494454001 FLAGSTAR BANK N.A. (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518435 | 17.09.2026 | US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 1,25 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375827 | 17.09.2026 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,33 | 25 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008377 | 17.09.2026 | US88031M1099 TENARIS SA -ADR (NY) | Dywidenda | 24.11.2026 | 24.11.2026 | | USD 1,18 | 15 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3871 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,3332 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3291 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600202352Y2026 | 17.09.2026 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 17.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158335773 | 16.09.2026 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329792 | 16.09.2026 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201022Y2026 | 16.09.2026 | GB0006928617 UNITE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,085 | 20 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329758 | 16.09.2026 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465030 | 16.09.2026 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 16.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 16.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201003Y2026 | 16.09.2026 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,059 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/H12026Results/Q226-BPLC-Results-RA.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201003Y2026 | 16.09.2026 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,059 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/H12026Results/Q226-BPLC-Results-RA.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320689 | 16.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,000202 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320689 | 16.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,000202 | 0 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 16.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 16.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329750 | 16.09.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,4 | 30 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329750 | 16.09.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,014426 | 20 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329759 | 16.09.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329759 | 16.09.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329747 | 16.09.2026 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 0,35 | 15 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329803 | 16.09.2026 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329763 | 16.09.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.10.2026 | 06.10.2026 | | USD 1,65 | 15 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329763 | 16.09.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.10.2026 | 06.10.2026 | | USD 1,65 | 30 | 31.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329751 | 16.09.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329741 | 16.09.2026 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,125 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329744 | 16.09.2026 | US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,47 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158329748 | 16.09.2026 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 1,06 | 15 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329743 | 16.09.2026 | US03076K1088 AMERIS BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 16.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 16.09.2026 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 16.09.2026 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 16.09.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434541 | 16.09.2026 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,325046 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 16.09.2026 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 16.09.2026 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 16.09.2026 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518442 | 16.09.2026 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,12 | 30 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157518442 | 16.09.2026 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,12 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157986240 | 16.09.2026 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,014 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840843 | 16.09.2026 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,21 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375821 | 16.09.2026 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,86 | 30 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157529045 | 16.09.2026 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375821 | 16.09.2026 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,86 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662817 | 16.09.2026 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,28 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998610 | 16.09.2026 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,8 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464554 | 16.09.2026 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 5,16 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518925 | 16.09.2026 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157518925 | 16.09.2026 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853572 | 16.09.2026 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 2,47 | 30 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,55 | 0 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811631 | 16.09.2026 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,05 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529074 | 16.09.2026 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,52 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157681469 | 16.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,083 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853572 | 16.09.2026 | US6668071029 NORTHROP | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 2,47 | 15 | 16.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUMMAN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523665 | 16.09.2026 | US7391281067 POWELL INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,09 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375709 | 16.09.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,78 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529072 | 16.09.2026 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003024 | 16.09.2026 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,07 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464812 | 16.09.2026 | IE0001827041 CRH PLC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,39 | 25 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249630 | 16.09.2026 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,085 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840837 | 16.09.2026 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361089 | 16.09.2026 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 1,00 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453701 | 16.09.2026 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529073 | 16.09.2026 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,44 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 16.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527843 | 16.09.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,16 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157527843 | 16.09.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,16 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375709 | 16.09.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,78 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201205Y2026 | 16.09.2026 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.10.2026 | 09.10.2026 | | GBP 0,012 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: https://hce-1140.kbc-group.com/eboss/key.aspx?system=DUMBO&key=44419975315**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158329426 | 15.09.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,03 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3911 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3871 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2026 | IE00B23LNQ02 INV.M.III PLC-RAFI ALL-W.F.V.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1661 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 15.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465024 | 15.09.2026 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,064749 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920809 | 15.09.2026 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,1915 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469883 | 15.09.2026 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,43 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 15.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 15.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING | Dywidenda (do wyboru | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 15.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201162Y2026 | 15.09.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0158 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LLOY/2026-half-year-results/17712894**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201003Y2026 | 15.09.2026 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,059 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200874Y2026 | 15.09.2026 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,0219 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201003Y2026 | 15.09.2026 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,059 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/H12026Results/Q226-BPLC-Results-RA.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200874 | 15.09.2026 | GB00B188SR50 INTL | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,0219 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532302 | 15.09.2026 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,34 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434249 | 15.09.2026 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,011194 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434249 | 15.09.2026 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,011194 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434541 | 15.09.2026 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,325046 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003017 | 15.09.2026 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,55 | 25 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327672 | 15.09.2026 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,493354 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158147160 | 15.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158147160 | 15.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200662Y2026 | 15.09.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,17 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/ef13a1aa-5c1f-451b-af4f-495356acc6a7.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 15.09.2026 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158327697 | 15.09.2026 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,151086 | 30 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465027 | 15.09.2026 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201022Y2026 | 15.09.2026 | GB0006928617 UNITE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,085 | 0 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,2519 | 20 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532367 | 15.09.2026 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,371766 | 22 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532367 | 15.09.2026 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,371766 | 22 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155801625 | 15.09.2026 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,145 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523915 | 15.09.2026 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,375 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518912 | 15.09.2026 | US83012A1097 SIXTH STREET SPECIALTY LENDING (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | 17.09.2026 | USD 0,42 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434249 | 15.09.2026 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464579 | 15.09.2026 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,5925 | 15 | 20.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532093 | 15.09.2026 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,3 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360728 | 15.09.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,05 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360728 | 15.09.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,05 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,4375 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459339 | 15.09.2026 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,08 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200889Y2026 | 15.09.2026 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,209 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/relx_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1436&newsid=2078711**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532367 | 15.09.2026 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,371766 | 22 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915355 | 15.09.2026 | US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,834594 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915355 | 15.09.2026 | US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,834594 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157453642 | 15.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915355 | 15.09.2026 | US40090E1064 GRUPO CIBEST SA ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,834594 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 15.09.2026 | US02079K3059 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008340 | 15.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 15.09.2026 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 15.09.2026 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008193 | 15.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 15.09.2026 | US02079K3059 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR E.E.I-SS S P US DA.ETF(FR | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,4264 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B5M1WJ87 SS SPDR ETF EU.PLC-S P DIV.ARI.(FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | EUR 0,9669 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS ETF-USD- (LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B6YX5C33 SS SPDR S P 500 UCITS ETF-USD- (LO | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,6714 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00B8GF1M35 SS SPDR ETFSDJ GLOBAL REAL EST | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,2491 | 0 | 29.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158320355 | 15.09.2026 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361151 | 15.09.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 15.09.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 15.09.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 15.09.2026 | US4642872000 /XS/ | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD | 30 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | | | | | 2,202607 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309974 | 15.09.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 2,202607 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309990 | 15.09.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,750436 | 30 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 15.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,410487 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258435 | 15.09.2026 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,53 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258435 | 15.09.2026 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,53 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 15.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 15.09.2026 | CA0084741085 | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGNICO-EAGLE MINES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658050 | 15.09.2026 | CA06849F1080 BARRICK MINING CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,175 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821923 | 15.09.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,271 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821923 | 15.09.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,271 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,336248 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0H0744 | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | | | | | 0,336248 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469897 | 15.09.2026 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,6232 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862035 | 15.09.2026 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,1 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459642 | 15.09.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,85 | 30 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676430 | 15.09.2026 | US6512291062 | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,07 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEWELL BRANDS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459642 | 15.09.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,85 | 15 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532099 | 15.09.2026 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469827 | 15.09.2026 | CA2849025093 ELDORADO GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,075 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523888 | 15.09.2026 | US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,02 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840840 | 15.09.2026 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,35 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514199 | 15.09.2026 | US7703231032 ROBERT HALF | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,59 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375682 | 15.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341195 | 15.09.2026 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,14 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658050 | 15.09.2026 | CA06849F1080 BARRICK MINING CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,175 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258468 | 15.09.2026 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157122673 | 15.09.2026 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,47 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523650 | 15.09.2026 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915349 | 15.09.2026 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,11 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915349 | 15.09.2026 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,11 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518862 | 15.09.2026 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518862 | 15.09.2026 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,32 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 15.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 15.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US155962914 | 15.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,265 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840833 | 15.09.2026 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,56 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155962914 | 15.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,265 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,920534 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840494 | 15.09.2026 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840494 | 15.09.2026 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0002635307 | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | | | | | 0,595296 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676898 | 15.09.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,31 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998672 | 15.09.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008171 | 15.09.2026 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,1875 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998672 | 15.09.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,26 | 30 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158003027 | 15.09.2026 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,79 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469897 | 15.09.2026 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,6232 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157810091 | 15.09.2026 | US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,86 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683104 | 15.09.2026 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,315 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157661174 | 15.09.2026 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,03 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667501 | 15.09.2026 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459326 | 15.09.2026 | US04010L1035 ARES | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | USD 0,48 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676888 | 15.09.2026 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,87 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662549 | 15.09.2026 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840838 | 15.09.2026 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,165 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529067 | 15.09.2026 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840835 | 15.09.2026 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662826 | 15.09.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,267 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676894 | 15.09.2026 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157657817 | 15.09.2026 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,01 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157655876 | 15.09.2026 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529068 | 15.09.2026 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,73 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523911 | 15.09.2026 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532307 | 15.09.2026 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,12 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532351 | 15.09.2026 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464981 | 15.09.2026 | IE00BGH1M568 PERRIGO CO PLC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,29 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529099 | 15.09.2026 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 3,00 | 15 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518859 | 15.09.2026 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309400 | 15.09.2026 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,99 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464553 | 15.09.2026 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,52 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523908 | 15.09.2026 | US8175651046 | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,36 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICE CORP INT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523872 | 15.09.2026 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,864 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523861 | 15.09.2026 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465039 | 15.09.2026 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,68 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465026 | 15.09.2026 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,452 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523861 | 15.09.2026 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514051 | 15.09.2026 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,9 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469815 | 15.09.2026 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840828 | 15.09.2026 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459337 | 15.09.2026 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,42 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465051 | 15.09.2026 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,24 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528642 | 15.09.2026 | US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459337 | 15.09.2026 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464576 | 15.09.2026 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,14 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459355 | 15.09.2026 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375710 | 15.09.2026 | US4435106079 HUBBELL INC | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 1,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360730 | 15.09.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360730 | 15.09.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271637 | 15.09.2026 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,8875 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271637 | 15.09.2026 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,8875 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360739 | 15.09.2026 | US90278Q1085 UFP INDUSTRIES INC NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,36 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352131 | 15.09.2026 | US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,44 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157115040 | 15.09.2026 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,3 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249639 | 15.09.2026 | US4601461035 INTERNATIONAL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,4625 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157115040 | 15.09.2026 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,3 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,336248 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258449 | 15.09.2026 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,205 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,336248 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155973334 | 15.09.2026 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,51 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,920534 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157655878 | 15.09.2026 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,525 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 15.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | | 15.10.2026 | | USD 0,0956 | 25 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | | 15.10.2026 | | USD 0,0956 | 25 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 1,00 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157818946 | 14.09.2026 | US48581R2058 KASPI.KZ JSC ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,174385 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198381Y2026 | 14.09.2026 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0587 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f1b8de6-a002-400e-878f-764e82c86d42.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U CITS.ETF. | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0032077012 /XS/ 015730323 SHS INVESCO MKT III-EQQQ.NASD-100 U | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3912 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CITS.ETF. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862249 | 14.09.2026 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 1,22 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676895 | 14.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676895 | 14.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .U.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE0008SEV3B2 /XS/261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,0381 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B0M63391 /XS/023303558 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B0M63391 /XS/023303558 SHS ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD DIST | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0873 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249639 | 14.09.2026 | US4601461035 INTERNATIONAL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,4625 | 15 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249639 | 14.09.2026 | US4601461035 INTERNATIONAL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,4625 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | | | | | 10 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR260828101 54 | 14.09.2026 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | 09.10.2026 | 12.10.2026 | | HKD 0,1511 | 10 | 25.11.2026 |
| | **LINK: www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0828/2026082800399.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157657817 | 14.09.2026 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,01 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249639 | 14.09.2026 | US4601461035 INTERNATIONAL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,4625 | | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200889Y2026 | 14.09.2026 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,209 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/relx_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1436&newsid=2078711**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 14.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 10 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,550022 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,550022 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375710 | 14.09.2026 | US4435106079 HUBBELL INC | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 1,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 2,560992 | 20 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2026 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 2,560992 | 20 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156582459 | 14.09.2026 | IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,78 | 25 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0183 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443851 | 14.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443851 | 14.09.2026 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,44343 | 25 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 14.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158147318 | 14.09.2026 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY | Dywidenda | 09.11.2026 | 09.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 13.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFRASTRUCT URE ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158147318 | 14.09.2026 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 09.11.2026 | 09.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 14.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS -A- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 14.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS -A- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360707 | 14.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360707 | 14.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667538 | 14.09.2026 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 2,32 | 30 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667538 | 14.09.2026 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 2,32 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 14.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 14.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667522 | 14.09.2026 | US49714P1084 KINSALE CAPITAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,25 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360723 | 14.09.2026 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821534 | 14.09.2026 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,37 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465016 | 14.09.2026 | CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR INC-CL A (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,249 | 25 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518856 | 14.09.2026 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,4925 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518891 | 14.09.2026 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459351 | 14.09.2026 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523651 | 14.09.2026 | US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | 15.09.2026 | USD 0,33 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2026 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | | 22.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158147322 | 12.09.2026 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2026 | 19.10.2026 | | USD 0,295 | 15 | 04.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 12.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 11.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146866 | 11.09.2026 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158146867 | 11.09.2026 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 2,00 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 11.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASHANTI LIMITED (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 11.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 11.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 11.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,309606 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,519077 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,313719 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0446 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910081 | 11.09.2026 | US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,38 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201123Y2026 | 11.09.2026 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0024 | 0 | 11.09.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FOXT/interim-results/17712815**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201123Y2026 | 11.09.2026 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0024 | 0 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197829Y2026 | 11.09.2026 | GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,4933 | 0 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197829Y2026 | 11.09.2026 | GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,4933 | 0 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676885 | 11.09.2026 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,02 | 0 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459607 | 11.09.2026 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,05 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459607 | 11.09.2026 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,05 | 0 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD UCIT.ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B6TLBW47 /XS/ 078803711 SHS ISHARES V-J.P.M.CORP.BD UCIT.ET F USD DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3142 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0902 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528648 | 11.09.2026 | US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,755 | 15 | 02.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BYM31M36 /XS/ 133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD U.ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BYM31M36 /XS/ 133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI.COR.BD | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,0139 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,5456 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998297 | 11.09.2026 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920792 | 11.09.2026 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,125 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532074 | 11.09.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,7 | 15 | 01.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532074 | 11.09.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,7 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 11.09.2026 | US5949181045 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 11.09.2026 | US5949181045 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201108Y2026 | 11.09.2026 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,080916 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: londonstockexchange.com/news-article/MNDI/mondi-group-2026-interim-dividend-zar-euro-exchange-rate/17714549**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600667268002 | 11.09.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | EUR 0,9 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600667268002 | 11.09.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | EUR 0,9 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158145154 | 11.09.2026 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,543371 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1646 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1543 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4059 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,949 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 2,4391 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141364 | 11.09.2026 | US49177J1025 KENVUE INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,396827 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6162 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,2235 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,0865 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3097 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,2867 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD.ETF-EU.H(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,1757 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,2678 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63284 | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,1516 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,37054 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BCRY6003 ISH.IV USD SH.DUR. HY.CRP.B.UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,3972 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,583535 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,6245 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,4472 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3442 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,2063 | 0 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 1,5574 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,194411 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 2,3969 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,3323 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN AN.H.Y.C.B E (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BYM31M36 ISHARES IV FALLEN AN.H.Y.C.B E (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,0778 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,070056 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | EUR 0,0967 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 1,5593 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,9372 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,2 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 1,0879 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,373492 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,1266 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,412 | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141371 | 11.09.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,5 | 30 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141371 | 11.09.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,5 | 15 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141339 | 11.09.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 1,73 | 15 | 16.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141339 | 11.09.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2026 | 15.10.2026 | | USD 1,73 | 30 | 16.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141340 | 11.09.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,267 | 15 | 14.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141348 | 11.09.2026 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2026 | 25.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141343 | 11.09.2026 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158141350 | 11.09.2026 | US30040W1080 EVERSOURCE | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,7875 | 15 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0280775796E001 | 11.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341598 | 11.09.2026 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,41 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341598 | 11.09.2026 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,41 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518411 | 11.09.2026 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 2,52 | 30 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523641 | 11.09.2026 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,42 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518411 | 11.09.2026 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 2,52 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862291 | 11.09.2026 | US7010941042 | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 2,00 | 15 | 11.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARKER HANNIFIN CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360725 | 11.09.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,31 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894865 | 11.09.2026 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,945 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360725 | 11.09.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667505 | 11.09.2026 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,35 | 30 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683105 | 11.09.2026 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,78 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667505 | 11.09.2026 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,35 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528636 | 11.09.2026 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,31 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894865 | 11.09.2026 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,945 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920818 | 11.09.2026 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523641 | 11.09.2026 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523870 | 11.09.2026 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157894853 | 11.09.2026 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157361132 | 11.09.2026 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,44 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840844 | 11.09.2026 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352161 | 11.09.2026 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,8 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514293 | 11.09.2026 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,02 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271644 | 11.09.2026 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,74 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459636 | 11.09.2026 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 1,38 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512991 | 11.09.2026 | US5562691080 STEVEN MADDEN | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 24.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271633 | 11.09.2026 | US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,275 | 15 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683105 | 11.09.2026 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,78 | 30 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662850 | 11.09.2026 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,2 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201267Y2026 | 11.09.2026 | GB0004866223 KELLER GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,287 | 0 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459628 | 11.09.2026 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,89 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459618 | 11.09.2026 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157237135 | 11.09.2026 | US1270551013 CABOT CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 0,4725 | 15 | 11.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840844 | 11.09.2026 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465013 | 11.09.2026 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,44 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 11.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453772 | 11.09.2026 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,525 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453658 | 11.09.2026 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140970 | 10.09.2026 | US00123Q1040 | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGNC INVESTMENT CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140970 | 10.09.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140978 | 10.09.2026 | US1475281036 CASEY'S GENERAL STORES INC (NY) | Dywidenda | 30.10.2026 | 01.11.2026 | | USD 0,65 | 15 | 13.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158140981 | 10.09.2026 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2026 | 14.10.2026 | | USD 0,75 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667515 | 10.09.2026 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,44 | 25 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667515 | 10.09.2026 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,44 | 25 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202385Y2026 | 10.09.2026 | GB00BBT32N39 FRONTIER | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,141 | 0 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEVELOPMENTS PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202385 Y2026 | 10.09.2026 | GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO) | Dywidenda | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,141 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157458985 | 10.09.2026 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,4523 | 25 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469909 | 10.09.2026 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,1875 | 25 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198381 Y2026 | 10.09.2026 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0587 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f1b8de6-a002-400e-878f-764e82c86d42.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135234 | 10.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,003735 | 0 | 10.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135234 | 10.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO | Dywidenda | 05.10.2026 | 05.10.2026 | | USD 0,003735 | 0 | 10.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE0005AJA0P1 L G PLC-GL.QUAL.DIVID.ETF-USD-D(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,0353 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202054Y2026 | 10.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 22.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910075 | 10.09.2026 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,4 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910075 | 10.09.2026 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 2,4 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201556Y2026 | 10.09.2026 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | GBP 0,022 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,305349 | 17,5 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,305349 | 17,5 | 10.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3871 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,3332 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BF2FN646 | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3911 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO ) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1694 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3186 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00B23LNQ02 INV.M.III PLC-RAFI ALL-W.F.V.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1661 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00B23D8S39 INV.M.III PLC-RAFI US F.VAL.ETF-(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1219 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156957200 | 10.09.2026 | US16950T1025 CHINA MERCHANTS BANK CO ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,733922 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US156957200 | 10.09.2026 | US16950T1025 CHINA MERCHANTS BANK CO ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,733922 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156957200 | 10.09.2026 | US16950T1025 CHINA MERCHANTS BANK CO ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,733922 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156957200 | 10.09.2026 | US16950T1025 CHINA MERCHANTS BANK CO ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,733922 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3291 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00BM8R0J59 GL.X ETFS-GL.X NAS.100 C.C.U.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,167444 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134851 | 10.09.2026 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,7075 | 30 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134851 | 10.09.2026 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,7075 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 10.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 0 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676972 | 10.09.2026 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,195687 | 0 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,2627 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1005 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE000SAXJ1M1 GLOBAL X ETF-EUR STOX50COV.C.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,125856 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 10 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 10.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202054Y2026 | 10.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 22.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202054Y2026 | 10.09.2026 | GB00BT7JH788 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX100926 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200889Y2026 | 10.09.2026 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,209 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200889Y2026 | 10.09.2026 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,209 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/relx_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1436&newsid=2078711**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202352Y2026 | 10.09.2026 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,055 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/42c5972c-5148-435e-b4e8-71b27fb6c06e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134847 | 10.09.2026 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 1,682136 | 35 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008360 | 10.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008314 | 10.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008277 | 10.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135229 | 10.09.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,4 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135229 | 10.09.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,4 | 25 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821541 | 10.09.2026 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,87 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915355 | 10.09.2026 | US40090E1064 | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD | 0 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPO CIBEST SA ADR (NY) | | | | | 0,834594 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532367 | 10.09.2026 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,371766 | 22 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 1,1565 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529051 | 10.09.2026 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135247 | 10.09.2026 | US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158135249 | 10.09.2026 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,54 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158135232 | 10.09.2026 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 10.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 10.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915047 | 10.09.2026 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,25 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915047 | 10.09.2026 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 10.09.2026 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 10.09.2026 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156846333 | 10.09.2026 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,73 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156846333 | 10.09.2026 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,73 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915356 | 10.09.2026 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915356 | 10.09.2026 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523885 | 10.09.2026 | US6745991058 | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,28 | 30 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523885 | 10.09.2026 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,28 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469852 | 10.09.2026 | US30233Q1085 EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION(NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 1,03 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469852 | 10.09.2026 | US30233Q1085 EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION(NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 1,03 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469819 | 10.09.2026 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 1,78 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469819 | 10.09.2026 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 1,78 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE | Dywidenda | 10.09.2026 | 09.09.2026 | | EUR 0,25 | 0 | 10.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF D (FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676425 | 10.09.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,12 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676425 | 10.09.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,12 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518870 | 10.09.2026 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,00375 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352143 | 10.09.2026 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 1,69 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352143 | 10.09.2026 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 1,69 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459670 | 10.09.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459670 | 10.09.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676956 | 10.09.2026 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662851 | 10.09.2026 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 1,4 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676956 | 10.09.2026 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662851 | 10.09.2026 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 1,4 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532362 | 10.09.2026 | US60744M1062 MOBILITY GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,06 | 30 | 10.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532362 | 10.09.2026 | US60744M1062 MOBILITY GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,06 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518870 | 10.09.2026 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,00375 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532077 | 10.09.2026 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,63 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258430 | 10.09.2026 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 1,72 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281598 | 10.09.2026 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156777332 | 10.09.2026 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,53 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156859872 | 10.09.2026 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,97 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156777332 | 10.09.2026 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,53 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518867 | 10.09.2026 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,555 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915046 | 10.09.2026 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,94 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862290 | 10.09.2026 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,285 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156808190 | 10.09.2026 | US8964423086 TRINITY CAPITAL INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | 14.09.2026 | USD 0,17 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676954 | 10.09.2026 | US5526901096 MDU | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,145 | 15 | 01.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOURCES GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156859872 | 10.09.2026 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,97 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469900 | 10.09.2026 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,02 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514076 | 10.09.2026 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,54 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518897 | 10.09.2026 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,3175 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464985 | 10.09.2026 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,055 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469900 | 10.09.2026 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,02 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 09.09.2026 | | EUR 0,25 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156797258 | 10.09.2026 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 1,02 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281118 | 10.09.2026 | US83443Q1031 SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC(NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,075 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156797258 | 10.09.2026 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2026 | 28.08.2026 | | USD 1,02 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309398 | 10.09.2026 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,235 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341700 | 10.09.2026 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,1825 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341193 | 10.09.2026 | US0255371017 | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,95 | 15 | 10.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMER ELECTRIC POWER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271652 | 10.09.2026 | US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,54 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156582475 | 10.09.2026 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 1,38 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459641 | 10.09.2026 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 1,00 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529119 | 10.09.2026 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 2,44 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465028 | 10.09.2026 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2026 | 27.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882 | 10.09.2026 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459353 | 10.09.2026 | US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158134324 | 09.09.2026 | US5608773009 MAKITA CORP - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202364 Y2026 | 09.09.2026 | GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | GBP 0,271 | 0 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156776744 | 09.09.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 30.06.2026 | | USD 0,186973 | 15,315 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | SE0021921269 SAAB AB-B (FR) | Dywidenda | 05.10.2026 | 06.10.2026 | | SEK 1,2 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | SE0021921269 SAAB AB-B (FR) | Dywidenda | 05.10.2026 | 06.10.2026 | | SEK 1,2 | 30 | 09.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201929Y2026 | 09.09.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | GBP 0,0315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17748480**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201929Y2026 | 09.09.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | GBP 0,0315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17748480**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198381Y2026 | 09.09.2026 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0587 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198381Y2026 | 09.09.2026 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,0587 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f1b8de6-a002-400e-878f-764e82c86d42.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 09.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003495 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 09.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003495 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 09.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003495 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884070 | 09.09.2026 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,37 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600202352Y2026 | 09.09.2026 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,055 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/42c5972c-5148-435e-b4e8-71b27fb6c06e.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920828 | 09.09.2026 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,75 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920828 | 09.09.2026 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 09.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 17,5 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154617759 | 09.09.2026 | US03938L2034 ARCELORMITTAL (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157310053 | 09.09.2026 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,67 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156786781 | 09.09.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 07.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156786781 | 09.09.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,3 | 30 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532087 | 09.09.2026 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,1 | 15 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667097 | 09.09.2026 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 1,3 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 09.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453642 | 09.09.2026 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,319583 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375892 | 09.09.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 09.09.2026 | | EUR 0,25 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200982 Y2026 | 09.09.2026 | GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 4,765 | 0 | 28.08.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/JMAT/circular-and-notice-of-general-meeting-published/17706238**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158130034 | 09.09.2026 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158130034 | 09.09.2026 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202 Y2026 | 09.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200202 Y2026 | 09.09.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,064059 | 0 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.bp.com/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129807 | 09.09.2026 | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129807 | 09.09.2026 | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1694 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129900 | 09.09.2026 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,29 | 15 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129958 | 09.09.2026 | US7561091049 | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2715 | 30 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129958 | 09.09.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,2715 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129950 | 09.09.2026 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,55 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 09.09.2026 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 09.09.2026 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 09.09.2026 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX26006346 | 09.09.2026 | NL0011683594 | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,4 | 15 | 09.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49002 | | VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634649002 | 09.09.2026 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,4 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662554 | 09.09.2026 | US6687711084 GEN DIGITAL (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,125 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634652002 | 09.09.2026 | NL0010408704 VANECK ETFS-WORLD EQ.W.SCR.ETF(FR | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,17 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662552 | 09.09.2026 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,455 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523842 | 09.09.2026 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,52 | 30 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523842 | 09.09.2026 | US0394831020 | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,52 | 15 | 09.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ARCHER DANIELS MIDL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX260063464700 2 | 09.09.2026 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,34 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658082 | 09.09.2026 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,25 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX260063464700 2 | 09.09.2026 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,34 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453654 | 09.09.2026 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,3 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453643 | 09.09.2026 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 1,05 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658082 | 09.09.2026 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,25 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157821919 | 09.09.2026 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,125 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910413 | 09.09.2026 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 0,22 | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667499 | 09.09.2026 | US17243V1026 CINEMARK HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2026 | 26.08.2026 | | USD 0,09 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523841 | 09.09.2026 | US03852U1060 ARAMARK (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,12 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667493 | 09.09.2026 | BMG3223R1088 EVEREST GROUP LTD | Dywidenda | 09.09.2026 | 09.09.2026 | | USD 2,00 | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882 | 09.09.2026 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459672 | 09.09.2026 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,23 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158129641 | 08.09.2026 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,52 | 15 | 28.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 08.09.2026 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 08.09.2026 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 08.09.2026 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 08.09.2026 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600200982Y2026 | 08.09.2026 | GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 4,765 | 0 | 28.08.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/JMAT/circular-and-notice-of-general-meeting-published/17706238**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 08.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 1,06 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 08.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 1,06 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202343Y2026 | 08.09.2026 | GB00BGXQNP29 STANDARD LIFE PLC (LO) | Dywidenda | 24.09.2026 | 25.09.2026 | | GBP 0,2805 | 0 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201929Y2026 | 08.09.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | GBP 0,0315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17748480**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201929Y2026 | 08.09.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.08.2026 | 28.08.2026 | | GBP 0,0315 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17748480** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202352Y2026 | 08.09.2026 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | GBP 0,055 | 0 | 09.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/42c5972c-5148-435e-b4e8-71b27fb6c06e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528661 | 08.09.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,15 | 30 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528661 | 08.09.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,15 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 08.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 08.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201159Y2026 | 08.09.2026 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,2892 | 0 | 21.09.2026 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2026-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | | 16.09.2026 | | USD 0,03 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | | 16.09.2026 | | USD 0,03 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 08.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 10 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 08.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2600657896002 | 08.09.2026 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 23.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 08.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459635 | 08.09.2026 | CA4436281022 HUDBAY MINERALS RG REGISTERED SHS | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | 25 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375680 | 08.09.2026 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | | 25 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258442 | 08.09.2026 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 1,34 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361092 | 08.09.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 5,73 | 30 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361092 | 08.09.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 5,73 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258442 | 08.09.2026 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 1,34 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 08.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154618481 | 08.09.2026 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,2475 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 08.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154618481 | 08.09.2026 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,2475 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155962914 | 08.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | USD 0,265 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361146 | 08.09.2026 | US8545021011 | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,84 | 30 | 22.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352132 | 08.09.2026 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,56 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361146 | 08.09.2026 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514142 | 08.09.2026 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,375 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862300 | 08.09.2026 | US90353W1036 UBIQUITI INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 1,00 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528657 | 08.09.2026 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,24 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157514142 | 08.09.2026 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,375 | 15 | 08.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352132 | 08.09.2026 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 1,56 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853301 | 08.09.2026 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,445 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157109781 | 08.09.2026 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,5925 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459630 | 08.09.2026 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523843 | 08.09.2026 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 1,00 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459649 | 08.09.2026 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,1 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352149 | 08.09.2026 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,375 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155962914 | 08.09.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | 09.09.2026 | USD 0,265 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157310055 | 08.09.2026 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,76 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157310055 | 08.09.2026 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,76 | 15 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683070 | 08.09.2026 | US0236081024 AMEREN CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2026 | 08.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882 | 08.09.2026 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008081 | 07.09.2026 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,03117 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 07.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,305349 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 07.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,305349 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GDR 1/2VOT 144A (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 07.09.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595 | 07.09.2026 | GB0009895292 | Dywidenda | 06.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | ASTRAZENECA PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595 Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595 Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 07.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156581290 | 07.09.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,429438 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201532 Y2026 | 07.09.2026 | GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,02 | 20 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201532 Y2026 | 07.09.2026 | GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,02 | 20 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REIT PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201532Y2026 | 07.09.2026 | GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | GBP 0,02 | 20 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007110 | 07.09.2026 | US69832A3041 PANASONIC HOLDINGS CORPOR ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007101 | 07.09.2026 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007101 | 07.09.2026 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 1,06 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595Y2026 | 07.09.2026 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600197595 | 07.09.2026 | GB0009895292 | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | GBP 0,795 | | 08.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | ASTRAZENECA PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 07.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 07.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3291 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3911 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00B23D8S39 | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1219 | 0 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INV.M.III PLC-RAFI US F.VAL.ETF-(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | EUR 0,3332 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00B23LNQ02 INV.M.III PLC-RAFI ALL-W.F.V.ETF(FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1661 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3871 | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | | 15.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158008171 | 07.09.2026 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,1875 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008348 | 07.09.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,44 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008348 | 07.09.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,44 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434436 | 07.09.2026 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,202038 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 07.09.2026 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008201 | 07.09.2026 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434545 | 07.09.2026 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 07.09.2026 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008360 | 07.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008340 | 07.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008314 | 07.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148434545 | 07.09.2026 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008340 | 07.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008360 | 07.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008314 | 07.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008186 | 07.09.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008277 | 07.09.2026 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008277 | 07.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008193 | 07.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 07.09.2026 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156590680 | 07.09.2026 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,91 | 30 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158008193 | 07.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.11.2026 | 02.11.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104301 | 07.09.2026 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,435025 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434552 | 07.09.2026 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,088736 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104321 | 07.09.2026 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,161914 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 05.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS -A- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341679 | 05.09.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,18 | 30 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201882Y2026 | 05.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157341679 | 05.09.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157513009 | 05.09.2026 | US9741551033 WINGSTOP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 15.08.2026 | | USD 0,33 | 15 | 05.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271643 | 05.09.2026 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,8 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | EUR 0,9 | 25 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007038 | 04.09.2026 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,25 | 30 | 02.11.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007038 | 04.09.2026 | US1344291091 THE CAMPBELL'S | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,25 | 15 | 02.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPANY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 04.09.2026 | US78464A3757 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO.BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 04.09.2026 | US78464A3757 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO.BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 04.09.2026 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 04.09.2026 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 04.09.2026 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 04.09.2026 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 04.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,498521 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 04.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,498521 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 04.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 04.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469921 | 04.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,30534 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157512285 | 04.09.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,089929 | 0 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157920745 | 04.09.2026 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | USD 0,15792 | 30 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523648 | 04.09.2026 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,31 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523648 | 04.09.2026 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,31 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459337 | 04.09.2026 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,42 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459337 | 04.09.2026 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453652 | 04.09.2026 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,6675 | 15 | 20.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523654 | 04.09.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,28 | 30 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523654 | 04.09.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,28 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518886 | 04.09.2026 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,28 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884079 | 04.09.2026 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,61 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528642 | 04.09.2026 | US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,5 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667096 | 04.09.2026 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,63 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375676 | 04.09.2026 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,32 | 15 | 25.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375676 | 04.09.2026 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,32 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 04.09.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 04.09.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 04.09.2026 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 04.09.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 04.09.2026 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158007037 | 04.09.2026 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 04.09.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157910079 | 04.09.2026 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459351 | 04.09.2026 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528027 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | USD 0,069344 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811242 | 04.09.2026 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,16 | 15 | 18.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528027 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | USD 0,069344 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528026 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,066853 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528026 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,066853 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528027 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | USD 0,069344 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528026 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,066853 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528027 | 04.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | USD 0,069344 | 17,5 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104309 | 04.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104512 | 04.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR T | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309989 | 04.09.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104512 | 04.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR T | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104309 | 04.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157104309 | 04.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104512 | 04.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198245 Y2026 | 04.09.2026 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469802 | 04.09.2026 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE0005AJA0P1 L G PLC-GL.QUAL.DIVID.ETF-USD-D(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,0353 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,3186 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,2627 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,1005 | 0 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003017 | 04.09.2026 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,55 | 25 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003026 | 04.09.2026 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,6575 | 30 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003024 | 04.09.2026 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,07 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003026 | 04.09.2026 | US8168511090 | Dywidenda | 24.09.2026 | 24.09.2026 | | USD 0,6575 | 15 | 15.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMPRA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003027 | 04.09.2026 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,79 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | | 21.09.2026 | | USD 0,65 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003030 | 04.09.2026 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,46 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003030 | 04.09.2026 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,46 | 30 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US158003020 | 04.09.2026 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 2,59 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 04.09.2026 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 04.09.2026 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 04.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS -A- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360708 | 04.09.2026 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS -A- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360707 | 04.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360707 | 04.09.2026 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,22 | 30 | 14.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453054 | 04.09.2026 | US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,14 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453054 | 04.09.2026 | US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,14 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309408 | 04.09.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,48 | 30 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309408 | 04.09.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,48 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676960 | 04.09.2026 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,184 | 25 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676960 | 04.09.2026 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,184 | 25 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157523655 | 04.09.2026 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,4 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523655 | 04.09.2026 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,4 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523643 | 04.09.2026 | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,4265 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523643 | 04.09.2026 | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,4265 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157667492 | 04.09.2026 | JE00BV7DQ550 AMCOR PLC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,65 | 0 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157513699 | 04.09.2026 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,27 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157513699 | 04.09.2026 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,27 | 15 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662543 | 04.09.2026 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,02 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361128 | 04.09.2026 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,25 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683112 | 04.09.2026 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,21 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157657815 | 04.09.2026 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,1 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157683104 | 04.09.2026 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,315 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662836 | 04.09.2026 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,0625 | 15 | 02.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518825 | 04.09.2026 | JE00BWK75100 VERSIGENT LIMITED (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157682639 | 04.09.2026 | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | Dywidenda | 24.08.2026 | 24.08.2026 | | USD 0,08 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518825 | 04.09.2026 | JE00BWK75100 VERSIGENT LIMITED (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 0 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157444507 | 04.09.2026 | US6494454001 FLAGSTAR BANK N.A. (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 07.09.2026 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360730 | 04.09.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360730 | 04.09.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,13 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.09.2026 | IE000U9J8HX9 JPMORGAN(IRELA.)-N.E.P.IN.A.U.(LO | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,3427 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352152 | 04.09.2026 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,03 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352152 | 04.09.2026 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,03 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258454 | 04.09.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532310 | 04.09.2026 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,2 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532310 | 04.09.2026 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,2 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360726 | 04.09.2026 | US6658591044 THE | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,88 | 15 | 01.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTHERN TRUST CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361128 | 04.09.2026 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 1,25 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157443834 | 04.09.2026 | US4385162056 HONEYWELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,7 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,3821 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375818 | 04.09.2026 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,38 | 15 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IE000U5MJOZ6 JPMOR.ETFS.ICAV.US.EPIA.UC.ETF(LO) | Dywidenda | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,1878 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157529097 | 04.09.2026 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 04.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258454 | 04.09.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2026 | 04.09.2026 | | USD 0,09 | 30 | 18.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201269Y2026 | 04.09.2026 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,156 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SN./half-year-report/17720281**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523657 | 03.09.2026 | US55306N1046 SHS MKS INSTRUMENTS | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,25 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523657 | 03.09.2026 | US55306N1046 SHS MKS INSTRUMENTS | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,25 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403225 | 03.09.2026 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,252886 | 30 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 03.09.2026 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 03.09.2026 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 03.09.2026 | DE0002635307 /XS/018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 03.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,006633 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201853Y2026 | 03.09.2026 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,14 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AV./aviva-plc-half-year-results-announcement-2026/17738541**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600201853Y2026 | 03.09.2026 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,14 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AV./aviva-plc-half-year-results-announcement-2026/17738541** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 03.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003495 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 26,375 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,804867 | 26,375 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998596 | 03.09.2026 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 30.10.2026 | 30.10.2026 | | USD 0,885 | 15 | 27.11.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998592 | 03.09.2026 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 0,1425 | 15 | 16.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157459421 | 03.09.2026 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,4 | 40 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459421 | 03.09.2026 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,4 | 40 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600198245Y2026 | 03.09.2026 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459421 | 03.09.2026 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,4 | 40 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459421 | 03.09.2026 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,4 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 03.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459322 | 03.09.2026 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,6 | 25 | 17.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915352 | 03.09.2026 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 1,09 | 15 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309409 | 03.09.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,92 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157309409 | 03.09.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,92 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2026 | 09.09.2026 | | EUR 0,25 | 26,375 | 10.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998298 | 03.09.2026 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 07.10.2026 | 07.10.2026 | | USD 0,12 | 15 | 21.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998297 | 03.09.2026 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2026 | 11.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 03.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998687 | 03.09.2026 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2026 | 14.09.2026 | | USD 0,0625 | 30 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998657 | 03.09.2026 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 08.10.2026 | 08.10.2026 | | USD 0,4 | 15 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201540Y2026 | 03.09.2026 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,705 | 0 | 02.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/b6813e6c-cd1b-42a9-a0c3-df335328dafa.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459421 | 03.09.2026 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,4 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459647 | 03.09.2026 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,075 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459647 | 03.09.2026 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,075 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459647 | 03.09.2026 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,075 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459647 | 03.09.2026 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,075 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998673 | 03.09.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,11 | 15 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998672 | 03.09.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,26 | 30 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998672 | 03.09.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157998610 | 03.09.2026 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 0,8 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157998673 | 03.09.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | USD 0,11 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 03.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 03.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361130 | 03.09.2026 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,26 | 30 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361130 | 03.09.2026 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,26 | 15 | 28.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156951211 | 03.09.2026 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,73 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529137 | 03.09.2026 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,195 | 25 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,0404 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,0404 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459332 | 03.09.2026 | US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,575 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527854 | 03.09.2026 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 1,64 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853565 | 03.09.2026 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 2,33 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156951211 | 03.09.2026 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,73 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676896 | 03.09.2026 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,2 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532080 | 03.09.2026 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,085 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529054 | 03.09.2026 | US16359R1032 | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,7 | 15 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHEMED CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,1975 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,1975 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 0,4129 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459638 | 03.09.2026 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,04 | 25 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | CHF 2,2239 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0274221281 | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | CHF 2,2239 | 0 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157527854 | 03.09.2026 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 1,64 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,081 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523657 | 03.09.2026 | US55306N1046 MKS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2026 | 25.08.2026 | | USD 0,25 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,3186 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156578642 | 03.09.2026 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,48 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156578642 | 03.09.2026 | US8725401090 TJX | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,48 | 15 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPANIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,3186 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532080 | 03.09.2026 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,085 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465047 | 03.09.2026 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157243422 | 03.09.2026 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 2,2 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361095 | 03.09.2026 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,231 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662832 | 03.09.2026 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,46 | 15 | 06.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157662832 | 03.09.2026 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,46 | 30 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201540Y2026 | 03.09.2026 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453055 | 03.09.2026 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 4,1788 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518422 | 03.09.2026 | US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,3 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 1,9191 | 0 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 ETF-1D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464558 | 03.09.2026 | US5018892084 LKQ CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,3 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 0,4129 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201853 Y2026 | 03.09.2026 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156951777 | 03.09.2026 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,32 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201853 Y2026 | 03.09.2026 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157513735 | 03.09.2026 | US1261171003 CNA FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,48 | 15 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156951777 | 03.09.2026 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,32 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403225 | 03.09.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,252886 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403274 | 03.09.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3401 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 03.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | EUR 4,1788 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201196Y2026 | 03.09.2026 | GB0033986497 ITV PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 15.10.2026 | 16.10.2026 | | GBP 0,017 | 0 | 24.11.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/56efa71c-190f-494b-abb0-9921c23c5704.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 02.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,498521 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994808 | 02.09.2026 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,498521 | 20 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157985215 | 02.09.2026 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,27 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157985215 | 02.09.2026 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | USD 0,27 | 0 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634649002 | 02.09.2026 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,4 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX26006346 | 02.09.2026 | NL0011683594 | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,4 | 15 | 09.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49002 | | VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884067 | 02.09.2026 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,08352 | 15 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634652002 | 02.09.2026 | NL0010408704 VANECK ETFS-WORLD EQ.W.SCR.ETF(FR | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,17 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634647002 | 02.09.2026 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,34 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600634647002 | 02.09.2026 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 02.09.2026 | 03.09.2026 | | EUR 0,34 | 15 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157853566 | 02.09.2026 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 17.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157662545 | 02.09.2026 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,29 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994710 | 02.09.2026 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | USD 0,627588 | 26 | 07.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 02.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249628 | 02.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,003648 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157986240 | 02.09.2026 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,014 | 15 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453653 | 02.09.2026 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,696977 | 25 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453653 | 02.09.2026 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,696977 | 25 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453653 | 02.09.2026 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,696977 | 25 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 19.08.2026 | 20.08.2026 | | JPY 38,438 | | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156141030 | 02.09.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,107454 | 21 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156141030 | 02.09.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2026 | 16.09.2026 | | USD 1,107454 | 21 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2026 | 18.09.2026 | | ZAR 2,01 | 20 | 21.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993208 | 02.09.2026 | US0595781040 BANCO DE BRASIL | Dywidenda | 10.09.2026 | 10.09.2026 | | USD 0,004146 | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA -SPON ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528026 | 02.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,066853 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528027 | 02.09.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | USD 0,069344 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 02.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156857890 | 02.09.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,597539 | 0 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994706 | 02.09.2026 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.10.2026 | 20.10.2026 | | USD 0,63 | 30 | 30.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994706 | 02.09.2026 | US24703L2025 DELL | Dywidenda | 20.10.2026 | 20.10.2026 | | USD 0,63 | 15 | 30.10.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994680 | 02.09.2026 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2026 | 30.09.2026 | | USD 0,72 | 15 | 15.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994678 | 02.09.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 1,5 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157994678 | 02.09.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 17.09.2026 | 17.09.2026 | | USD 1,5 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | | 11.09.2026 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 02.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154403225 | 02.09.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,252886 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434545 | 02.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 02.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 02.09.2026 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 02.09.2026 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 02.09.2026 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434552 | 02.09.2026 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,088736 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 02.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 02.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 02.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 02.09.2026 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434545 | 02.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434436 | 02.09.2026 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,202038 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 02.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 02.09.2026 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375884 | 02.09.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,295 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281589 | 02.09.2026 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,08 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258436 | 02.09.2026 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 30.07.2026 | 30.07.2026 | | USD 0,175 | 30 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258436 | 02.09.2026 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 30.07.2026 | 30.07.2026 | | USD 0,175 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375884 | 02.09.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,295 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453664 | 02.09.2026 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,525 | 30 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459611 | 02.09.2026 | US0298991011 AMER STATES WATER | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,5455 | 15 | 02.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453664 | 02.09.2026 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,525 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884575 | 02.09.2026 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,17 | 30 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157237143 | 02.09.2026 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,52 | 30 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | USD 0,086846 | 0 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157237143 | 02.09.2026 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,52 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE | Dywidenda | 31.08.2026 | 01.09.2026 | | EUR 0,1 | 26,375 | 02.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523886 | 02.09.2026 | US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,12 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157884575 | 02.09.2026 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360722 | 02.09.2026 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,7 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523890 | 02.09.2026 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,0375 | 15 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840837 | 02.09.2026 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,7 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361089 | 02.09.2026 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 1,00 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523664 | 02.09.2026 | US69753M1053 PALOMAR HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,45 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,215 | 0 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157257998 | 02.09.2026 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 0,35 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464563 | 02.09.2026 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,78 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,215 | 0 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464551 | 02.09.2026 | US0889291045 BGC GROUP (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,02 | 15 | 02.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.06.2026 | 30.06.2026 | | JPY 181,5 | 15,315 | 02.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453701 | 02.09.2026 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201882Y2026 | 02.09.2026 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2026 | 02.10.2026 | | GBP 0,6126 | 0 | 06.11.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/half-year-report/17712793**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157658050 | 02.09.2026 | CA06849F1080 BARRICK MINING CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.08.2026 | 31.08.2026 | | USD 0,175 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600201540Y2026 | 02.09.2026 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.09.2026 | 04.09.2026 | | GBP 0,705 | 0 | 02.10.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/b6813e6c-cd1b-42a9-a0c3-df335328dafa.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529099 | 02.09.2026 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 3,00 | 30 | 06.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360723 | 02.09.2026 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0875 | 15 | 14.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403274 | 01.09.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3401 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403274 | 01.09.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3401 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403274 | 01.09.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3615 | | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 01.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 01.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 01.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459609 | 01.09.2026 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,45 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469827 | 01.09.2026 | CA2849025093 ELDORADO GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,075 | 25 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249638 | 01.09.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 5,00 | 30 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157249638 | 01.09.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 5,00 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920571 | 01.09.2026 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157920571 | 01.09.2026 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR | Dywidenda | 29.09.2026 | 29.09.2026 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434545 | 01.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434545 | 01.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,095677 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 01.09.2026 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434552 | 01.09.2026 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,088736 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 01.09.2026 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434436 | 01.09.2026 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,202038 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993188 | 01.09.2026 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,076057 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 01.09.2026 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157993184 | 01.09.2026 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,180987 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403274 | 01.09.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3615 | 15 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403225 | 01.09.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,252886 | 15 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459339 | 01.09.2026 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,08 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,8049 | 26,375 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,8049 | 26,375 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2026 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,635532 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,336248 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,336248 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,920534 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157655876 | 01.09.2026 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,42 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157862035 | 01.09.2026 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,1 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 01.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 01.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 01.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403225 | 01.09.2026 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD | 30 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | 0,252886 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403342 | 01.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 01.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 01.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148434413 | 01.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,371344 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154403342 | 01.09.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3273 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154403358 | 01.09.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3207 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600202054Y2026 | 01.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | 0 | 22.10.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17758407**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156777641 | 01.09.2026 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | USD 0,5011 | 15,315 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156777641 | 01.09.2026 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | USD 0,5011 | 15,315 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156777641 | 01.09.2026 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | USD 0,5011 | 15,315 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352148 | 01.09.2026 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 3,45 | 30 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352148 | 01.09.2026 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 3,45 | 15 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258449 | 01.09.2026 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,205 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532099 | 01.09.2026 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,07 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465051 | 01.09.2026 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,24 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155973334 | 01.09.2026 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,51 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523911 | 01.09.2026 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157532097 | 01.09.2026 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,75 | 15 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.06.2026 | 30.06.2026 | | USD 6,77939 | 22 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 01.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104321 | 01.09.2026 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,161914 | 30 | 04.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 01.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 01.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104301 | 01.09.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,435025 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104528 | 01.09.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,0623 | 30 | 08.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 01.09.2026 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104301 | 01.09.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,435025 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104447 | 01.09.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,39 | 30 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104301 | 01.09.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,435025 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104321 | 01.09.2026 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,161914 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157986248 | 01.09.2026 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2026 | 09.10.2026 | | USD 0,37 | 15 | 23.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | | 07.10.2026 | | USD 0,12 | 15 | 21.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 01.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0280775796E001 | 01.09.2026 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2026 | 14.09.2026 | | EUR 0,595296 | 0 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157987054 | 01.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2026 | 27.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104309 | 01.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104512 | 01.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR T | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157987054 | 01.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2026 | 27.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 01.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157104321 | 01.09.2026 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104301 | 01.09.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 01.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 01.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2026 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104309 | 01.09.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104485 | 01.09.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,128781 | 30 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157987054 | 01.09.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2026 | 27.10.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157104512 | 01.09.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2026 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529093 | 01.09.2026 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,41 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529093 | 01.09.2026 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,41 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156876396 | 01.09.2026 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 24.07.2026 | 24.07.2026 | | USD 0,43 | 30 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156876396 | 01.09.2026 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 24.07.2026 | 24.07.2026 | | USD 0,43 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375821 | 01.09.2026 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,86 | 30 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529062 | 01.09.2026 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,84 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453770 | 01.09.2026 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,67 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453770 | 01.09.2026 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,67 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453662 | 01.09.2026 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,15 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157375821 | 01.09.2026 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,86 | 15 | 16.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453771 | 01.09.2026 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529042 | 01.09.2026 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,61 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459622 | 01.09.2026 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,3075 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459640 | 01.09.2026 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 0,18 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156591447 | 01.09.2026 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2026 | 12.08.2026 | | USD 1,16 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271665 | 01.09.2026 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,9525 | 30 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156240485 | 01.09.2026 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.07.2026 | 20.07.2026 | | USD 0,53 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156240485 | 01.09.2026 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.07.2026 | 20.07.2026 | | USD 0,53 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281604 | 01.09.2026 | US9297401088 WABTEC CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,31 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157529053 | 01.09.2026 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 1,25 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157528660 | 01.09.2026 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 20.08.2026 | 20.08.2026 | | USD 0,2 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523881 | 01.09.2026 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,35 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157532081 | 01.09.2026 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,23 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459612 | 01.09.2026 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,895 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518890 | 01.09.2026 | US5404241086 LOEWS CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2026 | 19.08.2026 | | USD 0,0625 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157523838 | 01.09.2026 | US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,06 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258437 | 01.09.2026 | US26884L1098 EQT CORP (NY) | Dywidenda | 05.08.2026 | 05.08.2026 | | USD 0,165 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157518824 | 01.09.2026 | GB00BVG7F061 BRIGHTSTAR LOTTERY (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,23 | 0 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352150 | 01.09.2026 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,94 | 30 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352150 | 01.09.2026 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,94 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840841 | 01.09.2026 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 1,5 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840494 | 01.09.2026 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3 | 30 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157676955 | 01.09.2026 | US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,84 | 15 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465010 | 01.09.2026 | US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2026 | 11.08.2026 | | USD 0,3606 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840494 | 01.09.2026 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157464995 | 01.09.2026 | US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,8 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157465039 | 01.09.2026 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,68 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157375682 | 01.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,18 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469815 | 01.09.2026 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,17 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453771 | 01.09.2026 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,5 | 30 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157840828 | 01.09.2026 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157469828 | 01.09.2026 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 13.08.2026 | 13.08.2026 | | USD 0,64 | 15 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453759 | 01.09.2026 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,52 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157811652 | 01.09.2026 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 15.08.2026 | | USD 0,39 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157459632 | 01.09.2026 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 10.08.2026 | 10.08.2026 | | USD 2,49 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258439 | 01.09.2026 | US4165151048 HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,6 | 15 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157464576 | 01.09.2026 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,14 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157281593 | 01.09.2026 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,12 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157453644 | 01.09.2026 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2026 | 17.08.2026 | | USD 0,703 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157360739 | 01.09.2026 | US90278Q1085 UFP INDUSTRIES INC NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,36 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258459 | 01.09.2026 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,3 | 15 | 01.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157119099 | 01.09.2026 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 1,27 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US155293607 | 01.09.2026 | CH1300646267 BUNGE GLOBAL LTD (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,72 | 0 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157352139 | 01.09.2026 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2026 | 07.08.2026 | | USD 0,465 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157361134 | 01.09.2026 | US70959W1036 | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 1,44 | 15 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENSKE AUTO GROUP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156888036 | 01.09.2026 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 03.08.2026 | 03.08.2026 | | USD 0,91 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US156443923 | 01.09.2026 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 18.08.2026 | 18.08.2026 | | USD 0,25 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157915349 | 01.09.2026 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2026 | 15.09.2026 | | USD 1,11 | 30 | 09.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157271665 | 01.09.2026 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2026 | 14.08.2026 | | USD 0,9525 | 15 | 01.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US157258468 | 01.09.2026 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | USD 0,2 | 15 | 15.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | IE00B1TXLS18 BARCL.GL.I.IRL.EPRA | Dywidenda | 20.08.2026 | 21.08.2026 | | GBP 0,0495 | 0 | 01.09.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /NAR.ETF GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 30.09.2025 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 30.09.2025 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.EDSM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 30.09.2025 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.EDSM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393815E001 | 30.09.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152039868 | 30.09.2025 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,2775 | 30 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152039868 | 30.09.2025 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,2775 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916312 | 30.09.2025 | US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261668 | 30.09.2025 | US61774A1034 MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FD(NY | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 02.10.2025 | USD 0,5 | 15 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151265370 | 30.09.2025 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | USD 0,32 | 15 | 28.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151265370 | 30.09.2025 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | USD 0,16 | 15 | 28.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151265370 | 30.09.2025 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | USD 0,16 | 15 | 28.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600186831Y2025 | 30.09.2025 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,07 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186831Y2025 | 30.09.2025 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,07 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividends-announcements/2025**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654Y2025 | 30.09.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654Y2025 | 30.09.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569285 | 30.09.2025 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,32 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654Y2025 | 30.09.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5710201.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569285 | 30.09.2025 | US3546131018 | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,32 | 30 | 10.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRANKLIN RESOURCES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187654Y2025 | 30.09.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5710201.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190308Y2025 | 30.09.2025 | GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,121 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BTRW/full-year-results-for-the-period-end-29-june-2025/17234393**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103578 | 30.09.2025 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103578 | 30.09.2025 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187815Y2025 | 30.09.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,4008 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187815Y2025 | 30.09.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS | Dywidenda (do wyboru | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,4008 | 0 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-HY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151097996 | 30.09.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,72 | 25 | 09.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151097996 | 30.09.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,72 | 25 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266073 | 30.09.2025 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,527 | 0 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD | 15 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | | | | | 0,054564 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 30.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752809 | 30.09.2025 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936562 | 30.09.2025 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,58 | 30 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936562 | 30.09.2025 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,58 | 15 | 16.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613220 | 30.09.2025 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 2,57 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926657 | 30.09.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,295 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926650 | 30.09.2025 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,05 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150775809 | 30.09.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098181 | 30.09.2025 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,19 | 15 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932966 | 30.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932966 | 30.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886360 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886360 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190354Y2025 | 30.09.2025 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 03.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration-second-interim-2025/17238464**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886360 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150627539 | 30.09.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150627539 | 30.09.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886347 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886347 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886347 | 30.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563458 | 30.09.2025 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563458 | 30.09.2025 | US8610121027 STMI | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996851 | 30.09.2025 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,637325 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996851 | 30.09.2025 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,637325 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266285 | 30.09.2025 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266285 | 30.09.2025 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500734421002 | 30.09.2025 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 14.10.2025 | 15.10.2025 | | EUR 1,05 | 25 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500734421002 | 30.09.2025 | FR0000125486 VINCI SA (FR) | Dywidenda | 14.10.2025 | 15.10.2025 | | EUR 1,05 | 25 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996851 | 30.09.2025 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,637325 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563458 | 30.09.2025 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098228 | 30.09.2025 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,5625 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098228 | 30.09.2025 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,5625 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015759 | 30.09.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,089764 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015759 | 30.09.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,089764 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152112989 | 30.09.2025 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 1,19 | 15 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152113400 | 30.09.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,5 | 30 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152113400 | 30.09.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,5 | 15 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152113403 | 30.09.2025 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 08.10.2025 | 08.10.2025 | | USD 0,18 | 15 | 23.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752809 | 30.09.2025 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015759 | 30.09.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,089764 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US25460E1901 | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIREX.DAILY S P500 BEAR3X SH.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152113399 | 30.09.2025 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,61 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 30.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 30.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 30.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023519 | 30.09.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,4225 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023519 | 30.09.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,4225 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151103614 | 30.09.2025 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,226 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 30.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 30.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252528 | 30.09.2025 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252528 | 30.09.2025 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,24 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381937 | 30.09.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 30.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381937 | 30.09.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257394 | 30.09.2025 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,0625 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151564081 | 30.09.2025 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 3,00 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 30.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474562 | 30.09.2025 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110193 | 30.09.2025 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390255 | 30.09.2025 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,359617 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261651 | 30.09.2025 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257435 | 30.09.2025 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,15 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257435 | 30.09.2025 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 30.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103581 | 30.09.2025 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996848 | 30.09.2025 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 1,04 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926218 | 30.09.2025 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,07 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151753204 | 30.09.2025 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,7525 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981477 | 30.09.2025 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,74 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607833 | 30.09.2025 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,76 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103311 | 30.09.2025 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 9,6 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103311 | 30.09.2025 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 9,6 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109616 | 30.09.2025 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,5 | 30 | 14.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151109616 | 30.09.2025 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 14.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151485458 | 30.09.2025 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,405 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951939 | 30.09.2025 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,7 | 15 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569291 | 30.09.2025 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,225 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454819 | 30.09.2025 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,5 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569282 | 30.09.2025 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,62 | 15 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261701 | 30.09.2025 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,84 | 15 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926666 | 30.09.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397794 | 30.09.2025 | US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943924 | 30.09.2025 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,248 | 15 | 22.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951975 | 30.09.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,11 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969501 | 30.09.2025 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,025 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926666 | 30.09.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951975 | 30.09.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,11 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390256 | 30.09.2025 | US74349Y8451 PROSHARES ULTRAP.S.S P500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,184816 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257432 | 30.09.2025 | US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 02.10.2025 | USD 0,37 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103597 | 30.09.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381294 | 30.09.2025 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,67 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381294 | 30.09.2025 | US5719032022 MARRIOTT | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,67 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNATIONAL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735634 | 30.09.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,256 | 15 | 14.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266276 | 30.09.2025 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,31 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951976 | 30.09.2025 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,91 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752814 | 30.09.2025 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969517 | 30.09.2025 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,48 | 15 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752816 | 30.09.2025 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,56 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257371 | 30.09.2025 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752816 | 30.09.2025 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,56 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248926 | 30.09.2025 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 2,15 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969515 | 30.09.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,2575 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266086 | 30.09.2025 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,68 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739092 | 30.09.2025 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,52 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969498 | 30.09.2025 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,3 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110177 | 30.09.2025 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,61 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248926 | 30.09.2025 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 2,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257438 | 30.09.2025 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,32 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951941 | 30.09.2025 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,75 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739038 | 30.09.2025 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261648 | 30.09.2025 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261424 | 30.09.2025 | US7392761034 POWER INTEGRATIONS INC | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,21 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943921 | 30.09.2025 | BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,44 | 0 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613525 | 30.09.2025 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,55 | 30 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023812 | 30.09.2025 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,72 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601594 | 30.09.2025 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,32 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613525 | 30.09.2025 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,55 | 15 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261434 | 30.09.2025 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,025 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,535 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601729 | 30.09.2025 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,01 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916322 | 30.09.2025 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,38 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735639 | 30.09.2025 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569328 | 30.09.2025 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004811 | 30.09.2025 | US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257394 | 30.09.2025 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098018 | 30.09.2025 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410045 | 30.09.2025 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927580 | 30.09.2025 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 1,1 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257429 | 30.09.2025 | US68629Y1038 ORION PROPERTIES INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,02 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092555 | 30.09.2025 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109628 | 30.09.2025 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739044 | 30.09.2025 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257411 | 30.09.2025 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188357Y2025 | 30.09.2025 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,090796 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015236 | 30.09.2025 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,75 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150776863 | 30.09.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389848 | 30.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,03701 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390190 | 30.09.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,164591 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390178 | 30.09.2025 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,349879 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190404Y2025 | 30.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | | 0 | 19.12.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015232 | 30.09.2025 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 30.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389843 | 30.09.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,39046 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569310 | 30.09.2025 | CA7800871021 ROYAL BANK OF CANADA (NY) | Dywidenda | 27.10.2025 | 27.10.2025 | | | 25 | 24.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 30.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 30.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188518Y2025 | 30.09.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | | 0 | 13.01.2026 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/document/559906/download**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389847 | 30.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,03764 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389866 | 30.09.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,15446 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489997 | 30.09.2025 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 29.09.2025 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 29.09.2025 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 29.09.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 29.09.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 29.09.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188823Y2025 | 29.09.2025 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IPF/half-year-report/17158081** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261623 | 29.09.2025 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,09 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261623 | 29.09.2025 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,09 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261623 | 29.09.2025 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | USD 0,09 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261623 | 29.09.2025 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | USD 0,09 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916291 | 29.09.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 4,00 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916291 | 29.09.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 4,00 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150916291 | 29.09.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 4,00 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916291 | 29.09.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 4,00 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189349Y2025 | 29.09.2025 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,098 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189349Y2025 | 29.09.2025 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,098 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189349Y2025 | 29.09.2025 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,098 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5776347.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189349Y2025 | 29.09.2025 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,098 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5776347.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261672 | 29.09.2025 | CA67077M1086 | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,545 | 25 | 17.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NUTRIEN LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188823Y2025 | 29.09.2025 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IPF/half-year-report/17158081**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252517 | 29.09.2025 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,43 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252517 | 29.09.2025 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,43 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 13,00 | 15,315 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3898400001 MITSUBISHI CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 55,00 | 15,315 | 02.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3898400001 | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 55,00 | 15,315 | 02.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MITSUBISHI CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3818000006 FUJITSU LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 15,00 | 15,315 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257385 | 29.09.2025 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,4375 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257385 | 29.09.2025 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,4375 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150550763 | 29.09.2025 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,28 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150550763 | 29.09.2025 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,28 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103559 | 29.09.2025 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,144885 | 25 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103559 | 29.09.2025 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,144885 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103559 | 29.09.2025 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,144885 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110130 | 29.09.2025 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,373 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110130 | 29.09.2025 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,373 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3814800003 SUBARU CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 57,00 | 15,315 | 08.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3814800003 SUBARU CORP | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 57,00 | | 08.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 165,00 | 15,315 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 165,00 | | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | 15,315 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | 15,315 | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390432 | 29.09.2025 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,4336 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390409 | 29.09.2025 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,8647 | 15 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110208 | 29.09.2025 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098207 | 29.09.2025 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 29.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188357Y2025 | 29.09.2025 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,090796 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,142621 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,411158 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,411158 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,161043 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 26,375 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTIL.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,128655 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,148217 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,148217 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,188903 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,243285 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0F5UK5 ISHARES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 26,375 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2025 | | | EUR 0,2998 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,486387 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,46725 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,229968 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,151403 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,011419 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,011419 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | USD 0,579214 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,329149 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,329149 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,168354 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | | | EUR 0,3291 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | | | EUR 0,3291 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,2975 | 26,375 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 29.09.2025 | US92204A1088 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393831E001 | 29.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393824E001 | 29.09.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,486387 | 0 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393831E001 | 29.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 29.09.2025 | US92204A1088 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393831E001 | 29.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393815E001 | 29.09.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270393815E001 | 29.09.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752808 | 29.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752808 | 29.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951961 | 29.09.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,36 | 30 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951961 | 29.09.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,36 | 15 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376214 | 29.09.2025 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,79 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376214 | 29.09.2025 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,79 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151739060 | 29.09.2025 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,55 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454810 | 29.09.2025 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381305 | 29.09.2025 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,27 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | 15,315 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DE000A40UTE1 AUR PORTFOLIO III SE CO. KGAA (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | EUR 0,31 | 26,375 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261413 | 29.09.2025 | US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,39 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2025 | JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 165,00 | 15,315 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3814800003 SUBARU CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 57,00 | 15,315 | 08.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | JPY 22,00 | 15,315 | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092817 | 29.09.2025 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563656 | 29.09.2025 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2025 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | | 14.11.2025 | | USD 1,19 | 15 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152039872 | 27.09.2025 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,22 | 15 | 11.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 27.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 27.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 27.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735645 | 27.09.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,32 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735645 | 27.09.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,32 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389611 | 27.09.2025 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,16 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152039575 | 26.09.2025 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,36 | 15 | 04.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394634 | 26.09.2025 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,11277 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432904 | 26.09.2025 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,09301 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394694 | 26.09.2025 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,12484 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394694 | 26.09.2025 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,12484 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,1267 | 0 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,087 | 0 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390432 | 26.09.2025 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,4336 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390409 | 26.09.2025 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,8647 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190404Y2025 | 26.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | | 0 | 19.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190404Y2025 | 26.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | | 0 | 19.12.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397738 | 26.09.2025 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,71 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397738 | 26.09.2025 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,71 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261672 | 26.09.2025 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,545 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261672 | 26.09.2025 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,545 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151742386 | 26.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151742386 | 26.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151485444 | 26.09.2025 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,81 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151485444 | 26.09.2025 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,81 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151742386 | 26.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151742386 | 26.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 7 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151485444 | 26.09.2025 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,81 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574734 | 26.09.2025 | US74348T1025 | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | USD 0,045 | 15 | 22.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 26.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188823Y2025 | 26.09.2025 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188823 | 26.09.2025 | GB00B1YKG049 | Dywidenda (do | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IPF/half-year-report/17158081**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188862 Y2025 | 26.09.2025 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,201989 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188862 Y2025 | 26.09.2025 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,201989 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/202507310200PR_NEWS_UKDISCLO_0016.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187206 Y2025 | 26.09.2025 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,0612 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187206 Y2025 | 26.09.2025 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,0612 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187206 Y2025 | 26.09.2025 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,0612 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2025/17170159**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187206 | 26.09.2025 | GB0005603997 | Dywidenda (do | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,0612 | 0 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2025/17170159**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951672 | 26.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 30 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951672 | 26.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256342 | 26.09.2025 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,408903 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256342 | 26.09.2025 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,408903 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256342 | 26.09.2025 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,408903 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917 Y2025 | 26.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 26.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926694 | 26.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,02 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926694 | 26.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,02 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188569Y2025 | 26.09.2025 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,07 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2025-half-year-results/17147093**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098204 | 26.09.2025 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098204 | 26.09.2025 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5 | 0 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098204 | 26.09.2025 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152038293 | 26.09.2025 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 16.10.2025 | 16.10.2025 | | USD 0,1875 | 30 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152038293 | 26.09.2025 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 16.10.2025 | 16.10.2025 | | USD 0,1875 | 15 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035466 | 26.09.2025 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 1,63 | 25 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035466 | 26.09.2025 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 1,63 | 25 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035277 | 26.09.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 30 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035277 | 26.09.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 15 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152038294 | 26.09.2025 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2025 | 31.10.2025 | | USD 0,37 | 15 | 28.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035019 | 26.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035019 | 26.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035019 | 26.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035019 | 26.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151103559 | 26.09.2025 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035468 | 26.09.2025 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 17.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035468 | 26.09.2025 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,25 | 30 | 17.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 26.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 26.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004799 | 26.09.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,28 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564187 | 26.09.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 3,3 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564187 | 26.09.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 3,3 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015240 | 26.09.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,27 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109607 | 26.09.2025 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,4 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015240 | 26.09.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,27 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188401Y2025 | 26.09.2025 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,1 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256538 | 26.09.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,3 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | SE0000108656 | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | SEK 1,42 | 30 | 02.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ERICSSON (LM)-B-(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486180 | 26.09.2025 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,825 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579762 | 26.09.2025 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006103 | 26.09.2025 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 1,2267 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098171 | 26.09.2025 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098171 | 26.09.2025 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004799 | 26.09.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,28 | 15 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574984 | 26.09.2025 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,2125 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569284 | 26.09.2025 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109607 | 26.09.2025 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,4 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569289 | 26.09.2025 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,225 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601187 | 26.09.2025 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,78 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397797 | 26.09.2025 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,075 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563653 | 26.09.2025 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,58 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151568847 | 26.09.2025 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257404 | 26.09.2025 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188401Y2025 | 26.09.2025 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,1 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753209 | 26.09.2025 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,9125 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739051 | 26.09.2025 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151474564 | 26.09.2025 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,885 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257399 | 26.09.2025 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2625 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397786 | 26.09.2025 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257437 | 26.09.2025 | US8085411069 MATIV HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,1 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092565 | 26.09.2025 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,78 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394649 | 26.09.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,23633 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432830 | 26.09.2025 | US46138E6288 | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,45154 | 15 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 26.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 26.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 26.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,486387 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,364644 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035277 | 26.09.2025 | US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 30 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 26.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.10.2025 | 14.10.2025 | | EUR 0,370157 | 0 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035273 | 25.09.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,035 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152035273 | 25.09.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,035 | 30 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 25.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 1,47 | 30 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 25.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 1,47 | 15 | 20.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390426 | 25.09.2025 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 1,2267 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188569Y2025 | 25.09.2025 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,07 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2025-half-year-results/17147093**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390426 | 25.09.2025 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 1,2267 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188874Y2025 | 25.09.2025 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,065 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188874Y2025 | 25.09.2025 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,065 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SDR/half-year-report/17160325**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454813 | 25.09.2025 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,2 | 0 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454813 | 25.09.2025 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,2 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969487 | 25.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,055781 | 0 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969487 | 25.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,055781 | 0 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969488 | 25.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969488 | 25.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 25.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 25.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 25.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758363.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 25.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758363.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489971 | 25.09.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,2357 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151547513 | 25.09.2025 | US0013172053 AIA GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,251611 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454813 | 25.09.2025 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,2 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,076 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,076 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190059Y2025 | 25.09.2025 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | GBP 0,2735 | 0 | 30.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147489997 | 25.09.2025 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886360 | 25.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932976 | 25.09.2025 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376319 | 25.09.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,38 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376319 | 25.09.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,38 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 25.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927558 | 25.09.2025 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 1,71 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927558 | 25.09.2025 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 1,71 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619231 | 25.09.2025 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,02238 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619231 | 25.09.2025 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,02238 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619231 | 25.09.2025 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,02238 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752805 | 25.09.2025 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,584316 | 35 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752805 | 25.09.2025 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,584316 | 35 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752805 | 25.09.2025 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,584316 | 35 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110251 | 25.09.2025 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,48 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110251 | 25.09.2025 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,48 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152017823 | 25.09.2025 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,15 | 15 | 03.11.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110251 | 25.09.2025 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,48 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 30 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | | 03.10.2025 | | USD 0,115 | 15 | 21.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152017794 | 25.09.2025 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,82 | 15 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152017794 | 25.09.2025 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,82 | 30 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | DE0007074007 KWS SAAT SE CO KGAA (FR) | Dywidenda | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | EUR 1,25 | 26,375 | 08.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 25.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 25.09.2025 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,316686 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 25.09.2025 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 25.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 25.09.2025 | US78463X5335 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 25.09.2025 | US78463X5335 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 25.09.2025 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,316686 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD | 30 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | | | | | 0,357867 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 25.09.2025 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 25.09.2025 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 25.09.2025 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395042 | 25.09.2025 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,425455 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 25.09.2025 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 25.09.2025 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 25.09.2025 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 25.09.2025 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 25.09.2025 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 25.09.2025 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 25.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,1687 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 25.09.2025 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,8 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981503 | 25.09.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,89 | 30 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981503 | 25.09.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,89 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151607835 | 25.09.2025 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,0375 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397829 | 25.09.2025 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,4 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397736 | 25.09.2025 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,1275 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739020 | 25.09.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 1,00 | 0 | 13.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739020 | 25.09.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 1,00 | 0 | 13.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381283 | 25.09.2025 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 1,25 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607212 | 25.09.2025 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753203 | 25.09.2025 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,6925 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092802 | 25.09.2025 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,3175 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252531 | 25.09.2025 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,8 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 25.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 25.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 25.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188832Y2025 | 25.09.2025 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,0467 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390256 | 24.09.2025 | US74349Y8451 PROSHARES ULTRAP.S.S P500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,184816 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390255 | 24.09.2025 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,359617 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 24.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 24.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390190 | 24.09.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,164591 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 24.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 24.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390178 | 24.09.2025 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,349879 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023827 | 24.09.2025 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,333514 | 22 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023827 | 24.09.2025 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,333514 | 22 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 24.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188598Y2025 | 24.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023827 | 24.09.2025 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,333514 | 22 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190413Y2025 | 24.09.2025 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/KGF/half-year-results/17243187** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190421Y2025 | 24.09.2025 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | GBP 0,3177 | 0 | 21.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SMIN/smiths-group-fy25-results-statement/17243198** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006103 | 24.09.2025 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 1,2267 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454830 | 24.09.2025 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,53 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454830 | 24.09.2025 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,53 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454830 | 24.09.2025 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,53 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 24.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 24.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886289 | 24.09.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886274 | 24.09.2025 | US71654V4086 | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD | 0 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | | | | | 0,115169 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 24.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,1323 | 15 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 24.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,1323 | 30 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886360 | 24.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,054564 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886347 | 24.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 24.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 24.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 24.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 24.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006079 | 24.09.2025 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 1,515 | 15 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006077 | 24.09.2025 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 07.11.2025 | 07.11.2025 | | USD 0,445 | 15 | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006080 | 24.09.2025 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.10.2025 | 06.10.2025 | | USD 0,425 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390178 | 24.09.2025 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,349879 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390255 | 24.09.2025 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,359617 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390190 | 24.09.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,164591 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006076 | 24.09.2025 | US2810201077 EDISON | Dywidenda | 07.10.2025 | 07.10.2025 | | USD 0,8275 | 15 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNATIONAL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390256 | 24.09.2025 | US74349Y8451 PROSHARES ULTRAP.S.S P500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,184816 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006103 | 24.09.2025 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 1,2267 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 24.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390445 | 24.09.2025 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEN D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0438 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 24.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 24.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 24.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390474 | 24.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 24.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YLD COR BD UCITS ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BJSFQW37 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF EURH ACC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0822 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152006095 | 24.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,6874 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390035 | 24.09.2025 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,17 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500672661002 | 24.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381970 | 24.09.2025 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,125 | 15 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5157 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0165 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD EM MKT B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2063 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0712 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEND PL (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,4455 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601189 | 24.09.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,26 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601189 | 24.09.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,26 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX250067261002 | 24.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B652H904 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1862 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390035 | 24.09.2025 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4694 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 2,2779 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 1,4902 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2968 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,1016 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257364 | 24.09.2025 | IE0001827041 CRH PLC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,37 | 25 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569290 | 24.09.2025 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2025137572 | 24.09.2025 | FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR) | Dywidenda | 24.09.2025 | 25.09.2025 | | EUR 0,12 | 35 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103608 | 24.09.2025 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103571 | 24.09.2025 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2025137572 | 24.09.2025 | FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR) | Dywidenda | 24.09.2025 | 25.09.2025 | | EUR 0,12 | 35 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252460 | 24.09.2025 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,28 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395053 | 24.09.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395040 | 24.09.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,624868 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395004 | 24.09.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,881448 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395045 | 24.09.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,629826 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2025 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5943 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 24.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257433 | 24.09.2025 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,0375 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 24.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969488 | 23.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969488 | 23.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188871Y2025 | 23.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 23.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926218 | 23.09.2025 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,07 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389866 | 23.09.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,15446 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389866 | 23.09.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,15446 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | CA0084741085 | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 23.09.2025 | GB00BPBKN483 SHELL PLC RIGHT EX140825 (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 23.09.2025 | GB00BPBKN483 SHELL PLC RIGHT EX140825 (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 23.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 23.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149886347 | 23.09.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | USD 0,115169 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152004108 | 23.09.2025 | US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,73 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152004105 | 23.09.2025 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 14.10.2025 | 14.10.2025 | | USD 0,29 | 15 | 17.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152004097 | 23.09.2025 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,25 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389848 | 23.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,03701 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389847 | 23.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,03764 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389843 | 23.09.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,39046 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969501 | 23.09.2025 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,025 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261697 | 23.09.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,62 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261697 | 23.09.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,62 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261697 | 23.09.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 23.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 23.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 23.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 23.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753204 | 23.09.2025 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,7525 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63391 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B0M62Q58 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151568852 | 23.09.2025 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,87 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739019 | 23.09.2025 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739019 | 23.09.2025 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261697 | 23.09.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151091561 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151091561 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087705 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969516 | 23.09.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,006757 | 25 | 22.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151091561 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151091561 | 23.09.2025 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,532678 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151996506 | 23.09.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151996506 | 23.09.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,06 | 15 | 30.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432830 | 23.09.2025 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,45154 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432830 | 23.09.2025 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,45154 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151996508 | 23.09.2025 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,455 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 23.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 23.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 23.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 23.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 23.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 23.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 23.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390407 | 23.09.2025 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 2,21 | 30 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390407 | 23.09.2025 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 2,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004801 | 23.09.2025 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 5,21 | 30 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004801 | 23.09.2025 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 5,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103588 | 23.09.2025 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410034 | 23.09.2025 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,08269 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395168 | 23.09.2025 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2795 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098010 | 23.09.2025 | US5562691080 STEVEN MADDEN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190256Y2025 | 23.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | | 0 | 05.12.2025 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395170 | 23.09.2025 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2086 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140280 | 23.09.2025 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,85 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 23.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819 | 23.09.2025 | GB0002634946 BAE | Dywidenda (do | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | SYSTEMS Plc (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395165 | 23.09.2025 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,7622 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887 Y2025 | 23.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188832 Y2025 | 23.09.2025 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,0467 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758338.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188518 Y2025 | 23.09.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | | 0 | 13.01.2026 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/document/559906/download** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969487 | 22.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969487 | 22.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,003573 | 0 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110130 | 22.09.2025 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,373 | 25 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395045 | 22.09.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,629826 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395040 | 22.09.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,624868 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190354 Y2025 | 22.09.2025 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,038 | 0 | 03.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration-second-interim-2025/17238464**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023827 | 22.09.2025 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,333514 | 22 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896 Y2025 | 22.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896 Y2025 | 22.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | JP3236200006 KEYENCE CORP (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 20.09.2025 | | JPY 175,00 | 15,315 | 25.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395004 | 22.09.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,881448 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | JP3236200006 KEYENCE CORP (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 20.09.2025 | | JPY 175,00 | 15,315 | 25.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR25091003734 | 22.09.2025 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR25091003734 | 22.09.2025 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500672661002 | 22.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500672661002 | 22.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2025 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,097 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,097 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261625 | 22.09.2025 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | | 25 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,097 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433043 | 22.09.2025 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433043 | 22.09.2025 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433043 | 22.09.2025 | US46090E1038 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 30 | 31.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,097 | 20 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394649 | 22.09.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,23633 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432830 | 22.09.2025 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,45154 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR25091003734 | 22.09.2025 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150776863 | 22.09.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHELL PLC - ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 22.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103605 | 22.09.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,716 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432904 | 22.09.2025 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,09301 | 30 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150627539 | 22.09.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600183441Y2025 | 22.09.2025 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,05 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600183441Y2025 | 22.09.2025 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,05 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 22.09.2025 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 22.09.2025 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 22.09.2025 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 22.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 22.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261667 | 22.09.2025 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,319265 | 25 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261667 | 22.09.2025 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,319265 | 25 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261667 | 22.09.2025 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,319265 | 25 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151485444 | 22.09.2025 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,81 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969286 | 22.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 26.11.2025 | 26.11.2025 | | USD 1,02 | 15 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969282 | 22.09.2025 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | USD 0,39 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969286 | 22.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 26.11.2025 | 26.11.2025 | | USD 1,02 | 30 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969283 | 22.09.2025 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 12.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395004 | 22.09.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,881448 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395040 | 22.09.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,624868 | 15 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395045 | 22.09.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,629826 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 22.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 1,47 | 30 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969513 | 22.09.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 1,47 | 15 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969515 | 22.09.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,2575 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969517 | 22.09.2025 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,48 | 15 | 16.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR250910037734 | 22.09.2025 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,69395 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394649 | 22.09.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,23633 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147432830 | 22.09.2025 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,45154 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.12.2025 | 31.12.2025 | | JPY 169,5 | 15,315 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 22.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD | 30 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | 0,316686 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 22.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 22.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,316686 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395042 | 22.09.2025 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,425455 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395041 | 22.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 22.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394634 | 22.09.2025 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,11277 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394694 | 22.09.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,12484 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 22.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 22.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 22.09.2025 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151394937 | 22.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 22.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,541244 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 22.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,659245 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 22.09.2025 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394694 | 22.09.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,12484 | 30 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395042 | 22.09.2025 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,425455 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 22.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,316686 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 22.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD | 30 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | 0,316686 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 22.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,357867 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 22.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,414664 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151752808 | 22.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752808 | 22.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936563 | 22.09.2025 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,2 | 15 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,1696 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574988 | 22.09.2025 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739044 | 22.09.2025 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739060 | 22.09.2025 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,55 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | | 10.10.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | | 10.10.2025 | | USD 0,06 | 15 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969485 | 20.09.2025 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,59 | 30 | 17.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969485 | 20.09.2025 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,59 | 15 | 17.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151969498 | 20.09.2025 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,3 | 15 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943947 | 20.09.2025 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 12.11.2025 | 12.11.2025 | | USD 1,14 | 30 | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613525 | 20.09.2025 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,55 | 30 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601591 | 20.09.2025 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,32 | 0 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103567 | 20.09.2025 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,6675 | 15 | 20.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 20.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 20.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144597031 | 19.09.2025 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 19.09.2025 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394740 | 19.09.2025 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,36733 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190256Y2025 | 19.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | | 0 | 05.12.2025 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190256Y2025 | 19.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | | 0 | 05.12.2025 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188762Y2025 | 19.09.2025 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,03 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: https://home.barclays/investor-relations/shareholder-information/dividends/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 19.09.2025 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 19.09.2025 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 19.09.2025 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 19.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 19.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 19.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 19.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188569Y2025 | 19.09.2025 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,07 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188869Y2025 | 19.09.2025 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,06 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.sjp.co.uk/shareholders/corporate-news/press-release-and-half-year-report-and-accounts-2025**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188569Y2025 | 19.09.2025 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,07 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/2025-half-year-results/17147093**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188869Y2025 | 19.09.2025 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,06 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252516 | 19.09.2025 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4992 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395170 | 19.09.2025 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2086 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395168 | 19.09.2025 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2795 | 15 | 23.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395165 | 19.09.2025 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,7622 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023817 | 19.09.2025 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,065962 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023817 | 19.09.2025 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,065962 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394933 | 19.09.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 1,831114 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256538 | 19.09.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,3 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023817 | 19.09.2025 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,065962 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951961 | 19.09.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,36 | 30 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951961 | 19.09.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,36 | 15 | 27.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943935 | 19.09.2025 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,089323 | 20 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,076 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,076 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261625 | 19.09.2025 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | CAD 0,427 | 25 | 03.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951939 | 19.09.2025 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,7 | 15 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,1696 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BF2B0M76 FRANKLIN TEMP.-GL.QUAL.DIV.ETF(LO) | Dywidenda | 10.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,1696 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | | 26.11.2025 | | USD 1,02 | 15 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | | 26.11.2025 | | USD 1,02 | 30 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023827 | 19.09.2025 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,333514 | 22 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454239 | 19.09.2025 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,449191 | 22 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454239 | 19.09.2025 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,449191 | 22 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927571 | 19.09.2025 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,47 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927571 | 19.09.2025 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,47 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098166 | 19.09.2025 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4308 | 25 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098166 | 19.09.2025 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4308 | 25 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098166 | 19.09.2025 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4308 | 25 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098166 | 19.09.2025 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4308 | 25 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951672 | 19.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 30 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951672 | 19.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951678 | 19.09.2025 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,28 | 15 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394933 | 19.09.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 1,831114 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951952 | 19.09.2025 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 1,5 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951975 | 19.09.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,11 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951941 | 19.09.2025 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,75 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951975 | 19.09.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,11 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454239 | 19.09.2025 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,449191 | 22 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951976 | 19.09.2025 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,91 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151951968 | 19.09.2025 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,35 | 15 | 01.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951977 | 19.09.2025 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | USD 0,66 | 15 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | | 17.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 12.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | | 02.10.2025 | | USD 0,39 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951974 | 19.09.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2025 | 09.10.2025 | | USD 0,43 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 19.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395053 | 19.09.2025 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETFDIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 19.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETFDIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395058 | 19.09.2025 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394937 | 19.09.2025 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395042 | 19.09.2025 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0438 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394933 | 19.09.2025 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 1,831114 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 19.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395059 | 19.09.2025 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0822 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 19.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103614 | 19.09.2025 | US92840M1027 VISTRA CORP (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,226 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103584 | 19.09.2025 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397737 | 19.09.2025 | BMG3223R1088 EVEREST GROUP LTD | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 2,00 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486138 | 19.09.2025 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,2475 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410043 | 19.09.2025 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,16 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261409 | 19.09.2025 | US30034W1062 EVERGY INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,6675 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109599 | 19.09.2025 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,3 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103582 | 19.09.2025 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,32 | 15 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607823 | 19.09.2025 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,13 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 19.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 19.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596945 | 19.09.2025 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,082843 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098201 | 19.09.2025 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,65 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 19.09.2025 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 15 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931609 | 19.09.2025 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,637406 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951671 | 18.09.2025 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2025 | 08.10.2025 | | USD 0,7 | 15 | 22.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151951678 | 18.09.2025 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,28 | 15 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943935 | 18.09.2025 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,089323 | 20 | 20.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,341108 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,341108 | 0 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 18.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 18.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,286031 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,286031 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188871Y2025 | 18.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188871Y2025 | 18.09.2025 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,022 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/HLN/haleon-2025-half-year-results/17160311**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 18.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 18.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 18.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188896Y2025 | 18.09.2025 | GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,045 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: www.rolls-royce.com/investors/shareholder-information/payments-to-shareholders.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,269525 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.09.2025 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,269525 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | EUR 0,160877 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | EUR 0,160877 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,364095 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,364095 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,422745 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,422745 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186538Y2025 | 18.09.2025 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.07.2025 | 25.07.2025 | | GBP 0,43 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186538Y2025 | 18.09.2025 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.07.2025 | 25.07.2025 | | GBP 0,43 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SSE/preliminary-results-for-the-year-ended-31-march-25/17046625**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 18.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 18.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188598Y2025 | 18.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188598Y2025 | 18.09.2025 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,844 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/results-for-the-six-months-ended-30-june-2025/17149202**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 18.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 18.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE0008SEV3B2 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR.U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188602Y2025 | 18.09.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,3334 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5750693.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601188 | 18.09.2025 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,205 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188612Y2025 | 18.09.2025 | GB00B033F229 CENTRICA PLC (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,0183 | 0 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,067453 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 18.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 18.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151248900 | 18.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188357Y2025 | 18.09.2025 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,090796 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943938 | 18.09.2025 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190290Y2025 | 18.09.2025 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 30.10.2025 | 31.10.2025 | | GBP 0,021 | 0 | 27.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943927 | 18.09.2025 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,62 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943927 | 18.09.2025 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,62 | 30 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943947 | 18.09.2025 | US87612E1064 | Dywidenda | 12.11.2025 | 12.11.2025 | | USD 1,14 | 15 | 01.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943943 | 18.09.2025 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,4 | 15 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395165 | 18.09.2025 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,7622 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395168 | 18.09.2025 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2795 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395170 | 18.09.2025 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,2086 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943928 | 18.09.2025 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 23.10.2025 | 23.10.2025 | | USD 0,665 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943928 | 18.09.2025 | US1266501006 CVS | Dywidenda | 23.10.2025 | 23.10.2025 | | USD 0,665 | 30 | 03.11.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTH CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943924 | 18.09.2025 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,248 | 15 | 22.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943946 | 18.09.2025 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 13.11.2025 | 13.11.2025 | | USD 0,425 | 15 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 30 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943945 | 18.09.2025 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,645 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943929 | 18.09.2025 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 22.10.2025 | 22.10.2025 | | USD 1,24 | 15 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | | 26.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 10.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943946 | 18.09.2025 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 13.11.2025 | 13.11.2025 | | USD 0,425 | 30 | 04.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943937 | 18.09.2025 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | USD 0,9 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943921 | 18.09.2025 | BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,44 | 0 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151943929 | 18.09.2025 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 22.10.2025 | 22.10.2025 | | USD 1,24 | 30 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574987 | 18.09.2025 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 18.09.2025 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151261410 | 18.09.2025 | US3030751057 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,1 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098226 | 18.09.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,09 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098226 | 18.09.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103334 | 18.09.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,1 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982048 | 18.09.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,15 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103334 | 18.09.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,1 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,384 | 0 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982048 | 18.09.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9552 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2888 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613858 | 18.09.2025 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474563 | 18.09.2025 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 2,3 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 18.09.2025 | IE000S9YS762 | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LINDE PLC | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376211 | 18.09.2025 | US30212P3038 EXPEDIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,4 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574979 | 18.09.2025 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,95 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149686929 | 18.09.2025 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.08.2025 | 27.08.2025 | | USD 0,045 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE RAFI US1000 ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1265 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,36 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103604 | 18.09.2025 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,6 | 15 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996849 | 18.09.2025 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,51 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252473 | 18.09.2025 | US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 1,11 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906679 | 18.09.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,08 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906679 | 18.09.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151101898 | 18.09.2025 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,14 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188602 Y2025 | 18.09.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 18.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 18.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3826 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,3238 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465899 | 18.09.2025 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,6 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752805 | 18.09.2025 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,584316 | 35 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,003406 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,003406 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3406 | | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190308Y2025 | 17.09.2025 | GB0000811801 BARRATT REDROW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,121 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BTRW/full-year-results-for-the-period-end-29-june-2025/17234393**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 17.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500686027002 | 17.09.2025 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | EUR 2,59 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 17.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758363.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185589Y2025 | 17.09.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 1,0858 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758363.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188762Y2025 | 17.09.2025 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,03 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: https://home.barclays/investor-relations/shareholder-information/dividends/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151924495 | 17.09.2025 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.05.2024 | 10.05.2024 | | USD 0,048521 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151924495 | 17.09.2025 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.05.2024 | 10.05.2024 | | USD 0,048521 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189624Y2025 | 17.09.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932972 | 17.09.2025 | US0382221051 APPLIED MATERIALS | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,46 | 30 | 11.12.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932972 | 17.09.2025 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,46 | 15 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151924495 | 17.09.2025 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.05.2024 | 10.05.2024 | | USD 0,048521 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188862Y2025 | 17.09.2025 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,201989 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/202507310200PR_NEWS_UKDISCLO_0016.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981480 | 17.09.2025 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,155 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257400 | 17.09.2025 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,64 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257400 | 17.09.2025 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,64 | 15 | 02.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257400 | 17.09.2025 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,7 | | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023822 | 17.09.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 07.09.2025 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023822 | 17.09.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 07.09.2025 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151568847 | 17.09.2025 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932975 | 17.09.2025 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,91 | 30 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607198 | 17.09.2025 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 1,014 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932694 | 17.09.2025 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151925718 | 17.09.2025 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151925718 | 17.09.2025 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151924495 | 17.09.2025 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.05.2024 | 10.05.2024 | | USD 0,048521 | 35 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 17.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 17.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,402021 | 20 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 17.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 17.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,230021 | 20 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257400 | 17.09.2025 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932966 | 17.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932966 | 17.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 17.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMAL L-CAP ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 17.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 17.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 17.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 17.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 17.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES CORE S+P 500 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 17.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932975 | 17.09.2025 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,91 | 30 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932976 | 17.09.2025 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932975 | 17.09.2025 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,91 | 30 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151932975 | 17.09.2025 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 20.11.2025 | 20.11.2025 | | USD 0,91 | 15 | 11.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933143 | 17.09.2025 | US57636Q1040 | Dywidenda | 09.10.2025 | 09.10.2025 | | USD 0,76 | 30 | 07.11.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MASTERCARD INC - CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933139 | 17.09.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.10.2025 | 06.10.2025 | | USD 1,5 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933139 | 17.09.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.10.2025 | 06.10.2025 | | USD 1,5 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933143 | 17.09.2025 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.10.2025 | 09.10.2025 | | USD 0,76 | 15 | 07.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933145 | 17.09.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.11.2025 | 25.11.2025 | | USD 0,96 | 30 | 10.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933145 | 17.09.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.11.2025 | 25.11.2025 | | USD 0,96 | 15 | 10.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151933134 | 17.09.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,125 | 15 | 29.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTFITTERS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619237 | 17.09.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619237 | 17.09.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109596 | 17.09.2025 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 4,69 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474570 | 17.09.2025 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 2,31 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613495 | 17.09.2025 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,79 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098007 | 17.09.2025 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2025 | 27.08.2025 | | USD 0,19 | 30 | 17.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189021Y2025 | 17.09.2025 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,153881 | 10 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098007 | 17.09.2025 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2025 | 27.08.2025 | | USD 0,19 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151260811 | 17.09.2025 | US3026352068 FS KKR CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,06 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188889Y2025 | 17.09.2025 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,47 | 0 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015716 | 17.09.2025 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,94 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 17.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092804 | 17.09.2025 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 17.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 17.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926218 | 16.09.2025 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,07 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0822 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0438 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015226 | 16.09.2025 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,06 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015226 | 16.09.2025 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,06 | 15 | 16.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916323 | 16.09.2025 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916323 | 16.09.2025 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931609 | 16.09.2025 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,637406 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,4033 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,084 | 20 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 1,6973 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | EUR 0,8812 | 0 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,2524 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189383Y2025 | 16.09.2025 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 0,122636 | | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189383Y2025 | 16.09.2025 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 0,122636 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596945 | 16.09.2025 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,082843 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596945 | 16.09.2025 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,082843 | 15 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596944 | 16.09.2025 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | | 0 | 19.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188762Y2025 | 16.09.2025 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,03 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188762Y2025 | 16.09.2025 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,03 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: https://home.barclays/investor-relations/shareholder-information/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 16.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 16.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 16.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,540748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 16.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151931603 | 16.09.2025 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,142985 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926694 | 16.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,02 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926694 | 16.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,02 | 25 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390418 | 16.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390418 | 16.09.2025 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189021Y2025 | 16.09.2025 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,153881 | 10 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US02079K3059 SHS | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALPHABET INC ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151925718 | 16.09.2025 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151925718 | 16.09.2025 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926230 | 16.09.2025 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,03 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092777 | 16.09.2025 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,162128 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092777 | 16.09.2025 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,162128 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151925603 | 16.09.2025 | US4335785071 | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HITACHI LTD ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 16.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248900 | 16.09.2025 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,059783 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926666 | 16.09.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926666 | 16.09.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092777 | 16.09.2025 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,162128 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151924495 | 16.09.2025 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.05.2024 | 10.05.2024 | | USD 0,048521 | 35 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926657 | 16.09.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,295 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151926650 | 16.09.2025 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,05 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Dywidenda | | 25.09.2025 | | USD 0,23 | 15 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257435 | 16.09.2025 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,15 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257371 | 16.09.2025 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601729 | 16.09.2025 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,01 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607827 | 16.09.2025 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 16.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257435 | 16.09.2025 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004815 | 16.09.2025 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,77 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465901 | 16.09.2025 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261651 | 16.09.2025 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109628 | 16.09.2025 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015756 | 16.09.2025 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023812 | 16.09.2025 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,72 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548329 | 16.09.2025 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,99 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257031 | 16.09.2025 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 0,71 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015756 | 16.09.2025 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257031 | 16.09.2025 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 0,71 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266090 | 16.09.2025 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,14 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906669 | 16.09.2025 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,065 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257447 | 16.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098015 | 16.09.2025 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151257447 | 16.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996857 | 16.09.2025 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4625 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098169 | 16.09.2025 | IE00BGH1M568 PERRIGO CO PLC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,29 | 25 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004815 | 16.09.2025 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,77 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103553 | 16.09.2025 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,165 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261640 | 16.09.2025 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,65 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390032 | 16.09.2025 | US3989051095 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 16.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 16.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151088295 | 16.09.2025 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,33 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098183 | 16.09.2025 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103581 | 16.09.2025 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 16.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261648 | 16.09.2025 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 16.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394740 | 16.09.2025 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,36733 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0438 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0822 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 16.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 16.09.2025 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 16.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE027032935 | 16.09.2025 | DE0002635307 SHS | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E001 | | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | | | | | 0,541015 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 16.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394723 | 16.09.2025 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,994748 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 16.09.2025 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 16.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597031 | 16.09.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394740 | 16.09.2025 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,36733 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394741 | 16.09.2025 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,676797 | 30 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103335 | 15.09.2025 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,57 | 15 | 20.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098228 | 15.09.2025 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,5625 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150775810 | 15.09.2025 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257451 | 15.09.2025 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,375 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186577Y2025 | 15.09.2025 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0576 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5664407.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188668Y2025 | 15.09.2025 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,0214 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188668Y2025 | 15.09.2025 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,0214 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188814Y2025 | 15.09.2025 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0024 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188814Y2025 | 15.09.2025 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0024 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758224.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376214 | 15.09.2025 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,79 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376214 | 15.09.2025 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,79 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266285 | 15.09.2025 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151261413 | 15.09.2025 | US38173M1027 GOLUB CAPITAL BDC INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,39 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150896593 | 15.09.2025 | US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150896593 | 15.09.2025 | US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098205 | 15.09.2025 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,37 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140171 | 15.09.2025 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2025 | 30.06.2025 | | USD 0,386068 | 15,315 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098205 | 15.09.2025 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,37 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140171 | 15.09.2025 | US1084412055 | Dywidenda | 30.06.2025 | 30.06.2025 | | USD | 15,315 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRIDGESTONE CORP ADR | | | | | 0,386068 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140171 | 15.09.2025 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 30.06.2025 | 30.06.2025 | | USD 0,386068 | 15,315 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140171 | 15.09.2025 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 30.06.2025 | | USD 0,386068 | 15,315 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150772407 | 15.09.2025 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,29 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150772407 | 15.09.2025 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,29 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150499512 | 15.09.2025 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,09 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092785 | 15.09.2025 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,71 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266278 | 15.09.2025 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,1 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465900 | 15.09.2025 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,165 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092555 | 15.09.2025 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | USD 0,48 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266276 | 15.09.2025 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,31 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753209 | 15.09.2025 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,9125 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454239 | 15.09.2025 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,449191 | 22 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996857 | 15.09.2025 | US4601461035 INTL | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4625 | 15 | 16.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAPER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996857 | 15.09.2025 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4625 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996857 | 15.09.2025 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4625 | | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,301175 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 15.09.2025 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613601 | 15.09.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 15.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613643 | 15.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,479961 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,269525 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE00B9F5YL18 | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD | 0 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | | | | | 0,269525 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753187 | 15.09.2025 | IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC (NY) | Dywidenda | 21.11.2025 | 21.11.2025 | | USD 0,71 | 25 | 12.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | 25 | 24.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500680116002 | 15.09.2025 | FR0000130809 SOCIETE GENERALE NV (FR) | Dywidenda | 07.10.2025 | 08.10.2025 | | EUR 0,61 | 25 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015215 | 15.09.2025 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015215 | 15.09.2025 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927561 | 15.09.2025 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,51 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927561 | 15.09.2025 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,51 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266088 | 15.09.2025 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,12 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266088 | 15.09.2025 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,12 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151376313 | 15.09.2025 | CA06849F1080 BARRICK MINING CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,15 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376313 | 15.09.2025 | CA06849F1080 BARRICK MINING CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,15 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397785 | 15.09.2025 | CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,0048 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390407 | 15.09.2025 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 2,21 | 30 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397785 | 15.09.2025 | CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,0048 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390407 | 15.09.2025 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 2,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE0002635307 | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | | | | | 0,541015 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397809 | 15.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,269 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015214 | 15.09.2025 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015214 | 15.09.2025 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996860 | 15.09.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,81 | 30 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996860 | 15.09.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,81 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015739 | 15.09.2025 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,5665 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,136855 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151607835 | 15.09.2025 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,0375 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474558 | 15.09.2025 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,06 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015739 | 15.09.2025 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,5665 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465892 | 15.09.2025 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454829 | 15.09.2025 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,9 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151730757 | 15.09.2025 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,05 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454333 | 15.09.2025 | US78467J1007 SS C | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,27 | 15 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151438158 | 15.09.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,2575 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151730757 | 15.09.2025 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,05 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381937 | 15.09.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151437958 | 15.09.2025 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,36 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397771 | 15.09.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,295 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151381300 | 15.09.2025 | US6512291062 NEWELL BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,07 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151265371 | 15.09.2025 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,03 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376208 | 15.09.2025 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257431 | 15.09.2025 | US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,02 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607833 | 15.09.2025 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,76 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548735 | 15.09.2025 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,09 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486172 | 15.09.2025 | US55616P1049 | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,1824 | 15 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MACY'S INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151564081 | 15.09.2025 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 3,00 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569291 | 15.09.2025 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,225 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376316 | 15.09.2025 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,52 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381937 | 15.09.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474562 | 15.09.2025 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381305 | 15.09.2025 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,27 | 15 | 29.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252528 | 15.09.2025 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,24 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397759 | 15.09.2025 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252528 | 15.09.2025 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261665 | 15.09.2025 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,05 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266284 | 15.09.2025 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,83 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257394 | 15.09.2025 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,0625 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248925 | 15.09.2025 | US7703231032 ROBERT HALF INC(NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,59 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981477 | 15.09.2025 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,74 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257394 | 15.09.2025 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 1,0625 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257438 | 15.09.2025 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,32 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257409 | 15.09.2025 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,785 | 15 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110193 | 15.09.2025 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 15.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 15.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 15.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 15.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257396 | 15.09.2025 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151103601 | 15.09.2025 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,67 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015232 | 15.09.2025 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252531 | 15.09.2025 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,8 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092786 | 15.09.2025 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098001 | 15.09.2025 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,45 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103565 | 15.09.2025 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098018 | 15.09.2025 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397809 | 15.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,269 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149675754 | 15.09.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,255 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103557 | 15.09.2025 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103612 | 15.09.2025 | US8793691069 TELEFLEX INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,34 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023814 | 15.09.2025 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,58 | 15 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098227 | 15.09.2025 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 01.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098014 | 15.09.2025 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,6 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410124 | 15.09.2025 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,29 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151408327 | 15.09.2025 | US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,72 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381931 | 15.09.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,256 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927562 | 15.09.2025 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,85 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257378 | 15.09.2025 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 0,49 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906674 | 15.09.2025 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,205 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098008 | 15.09.2025 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936036 | 15.09.2025 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,13 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150775808 | 15.09.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092568 | 15.09.2025 | US90278Q1085 UFP INDUSTRIES INC NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 01.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023813 | 15.09.2025 | US4435106079 HUBBELL INC | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,32 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087920 | 15.09.2025 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC - A- (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,95 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023508 | 15.09.2025 | US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927562 | 15.09.2025 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,85 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2025 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | | 23.09.2025 | | USD 0,07 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753204 | 13.09.2025 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,7525 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753203 | 13.09.2025 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,6925 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151753206 | 13.09.2025 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,275 | 15 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2025 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,136855 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 13.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 13.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474564 | 13.09.2025 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,885 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 13.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 13.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752808 | 12.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752808 | 12.09.2025 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,525 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752816 | 12.09.2025 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,56 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752814 | 12.09.2025 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151752816 | 12.09.2025 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,56 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2025 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,422745 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,422745 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,341108 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,341108 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,364095 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,530639 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | EUR 0,160877 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | EUR 0,160877 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,286031 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,286031 | 0 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,364095 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,067453 | 0 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266076 | 12.09.2025 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,54 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266076 | 12.09.2025 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,54 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150772418 | 12.09.2025 | US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,27 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151098171 | 12.09.2025 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098171 | 12.09.2025 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9 | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397740 | 12.09.2025 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,97 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188590 Y2025 | 12.09.2025 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,195 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: https://www.relx.com//media/Files/R/RELX-Group/documents/press-releases/2025/first-half-results-2025-pressrelease.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188590 Y2025 | 12.09.2025 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,195 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: https://www.relx.com//media/Files/R/RELX-Group/documents/press-releases/2025/first-half-results-2025-pressrelease.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,535 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023817 | 12.09.2025 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,065962 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 12.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 12.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 12.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187438Y2025 | 12.09.2025 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,3916 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760326.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601187 | 12.09.2025 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,78 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092791 | 12.09.2025 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098198 | 12.09.2025 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,84 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098198 | 12.09.2025 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,84 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103613 | 12.09.2025 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5225 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 12.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 12.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098206 | 12.09.2025 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,35 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098206 | 12.09.2025 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 1,35 | 15 | 12.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927574 | 12.09.2025 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,71 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927574 | 12.09.2025 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,71 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092817 | 12.09.2025 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151742386 | 12.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 7 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151743172 | 12.09.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2025 | 22.10.2025 | | USD 0,25 | 30 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151743172 | 12.09.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2025 | 22.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600189383Y2025 | 12.09.2025 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 0,122636 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189383Y2025 | 12.09.2025 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 0,122636 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150935270 | 12.09.2025 | IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY PLC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,71 | 25 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,287902 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2025 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,737634 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,136855 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,833188 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188602Y2025 | 12.09.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | GBP 0,3334 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5750693.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 12.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 12.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 12.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 12.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 12.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151743455 | 12.09.2025 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | USD 0,52 | 30 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151743455 | 12.09.2025 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 17.10.2025 | 17.10.2025 | | USD 0,52 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 12.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 12.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 12.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 12.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996846 | 12.09.2025 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,405 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996846 | 12.09.2025 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,405 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015726 | 12.09.2025 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,35 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188666Y2025 | 12.09.2025 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,095 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015726 | 12.09.2025 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,35 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252454 | 12.09.2025 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 2,38 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252454 | 12.09.2025 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 2,38 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410126 | 12.09.2025 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,73 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015240 | 12.09.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,27 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015240 | 12.09.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,27 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 12.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936041 | 12.09.2025 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 01.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 12.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151256322 | 12.09.2025 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,0875 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 12.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486180 | 12.09.2025 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,825 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257404 | 12.09.2025 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579762 | 12.09.2025 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486174 | 12.09.2025 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,8 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397801 | 12.09.2025 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,2 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103315 | 12.09.2025 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,29 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454810 | 12.09.2025 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2 | 0 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574984 | 12.09.2025 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,2125 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569284 | 12.09.2025 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397797 | 12.09.2025 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,075 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376339 | 12.09.2025 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,21 | 15 | 12.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257399 | 12.09.2025 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2625 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098224 | 12.09.2025 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,02 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563658 | 12.09.2025 | US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,37 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149705759 | 12.09.2025 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,5 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103621 | 12.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,165 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098010 | 12.09.2025 | US5562691080 STEVEN MADDEN LTD (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US149705759 | 12.09.2025 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,5 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410126 | 12.09.2025 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,73 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103599 | 12.09.2025 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,27 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189027Y2025 | 12.09.2025 | GB0004866223 KELLER GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,183 | 0 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103326 | 12.09.2025 | US7818462092 RUSH ENTERPRISES INC -CL A (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,19 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548733 | 12.09.2025 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,399263 | 20 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 12.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 12.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 12.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474580 | 12.09.2025 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,71 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151743174 | 11.09.2025 | US1475281036 CASEY'S GENERAL STORES INC (NY) | Dywidenda | 31.10.2025 | 01.11.2025 | | USD 0,57 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150266149 | 11.09.2025 | US5949181045 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,83 | 30 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735616 | 11.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735616 | 11.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151737911 | 11.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,030098 | 0 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739043 | 11.09.2025 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,366465 | 7 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMERGING MKTS(AS) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5157 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092777 | 11.09.2025 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,162128 | 0 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5943 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1862 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 1,4902 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186577Y2025 | 11.09.2025 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0576 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5664407.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 11.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 11.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.ETF EUR(DIST)(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2888 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0165 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150455038 | 11.09.2025 | US00850M1027 AGRICULTURAL BANK OF CHINA ADR (NY) | Dywidenda | 10.07.2025 | 10.07.2025 | | USD 0,440696 | 10 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150455038 | 11.09.2025 | US00850M1027 AGRICULTURAL BANK OF CHINA ADR (NY) | Dywidenda | 10.07.2025 | 10.07.2025 | | USD 0,440696 | 10 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150455038 | 11.09.2025 | US00850M1027 AGRICULTURAL BANK OF CHINA ADR (NY) | Dywidenda | 10.07.2025 | 10.07.2025 | | USD 0,440696 | 10 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150455038 | 11.09.2025 | US00850M1027 | Dywidenda | 10.07.2025 | 10.07.2025 | | USD | 0 | 11.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGRICULTURAL BANK OF CHINA ADR (NY) | | | | | 0,440696 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188590Y2025 | 11.09.2025 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,195 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188590Y2025 | 11.09.2025 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,195 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: https://www.relx.com//media/Files/R/RELX-Group/documents/press-releases/2025/first-half-results-2025-pressrelease.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,083748 | 20 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,083748 | 20 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 11.09.2025 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 11.09.2025 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3826 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,3238 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,384 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936561 | 11.09.2025 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,22 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3406 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936561 | 11.09.2025 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,22 | 15 | 11.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,1016 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2968 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9552 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,4455 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B7J7TB45 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 2,2779 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE RAFI US1000 ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1265 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0712 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63730 | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4694 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2063 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188951Y2025 | 11.09.2025 | GB0031638363 INTERTEK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,573 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376319 | 11.09.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,38 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151376319 | 11.09.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,38 | 25 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257028 | 11.09.2025 | US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,705 | 15 | 02.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607212 | 11.09.2025 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092802 | 11.09.2025 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,3175 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151737961 | 11.09.2025 | US6546241059 NTT INC-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151738976 | 11.09.2025 | US6547444082 NISSAN MOTOR CO (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | CHF 1,26 | 35 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739019 | 11.09.2025 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739019 | 11.09.2025 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,4 | 25 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151437963 | 11.09.2025 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,57 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151437963 | 11.09.2025 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,57 | 0 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 11.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 11.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151437963 | 11.09.2025 | US64110W1027 NETEASE INC ADR | Dywidenda | 28.08.2025 | 28.08.2025 | | USD 0,57 | 0 | 11.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPR 5 SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189791Y2025 | 11.09.2025 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,055 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/202509031210PR_NEWS_UKDISCLO_0115.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | MYR 0,016 | 27 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | MYR 0,016 | 27 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739031 | 11.09.2025 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,26 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739092 | 11.09.2025 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,52 | 15 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739020 | 11.09.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 1,00 | 0 | 13.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739020 | 11.09.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 1,00 | 0 | 13.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739038 | 11.09.2025 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739044 | 11.09.2025 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | | 22.10.2025 | | USD 0,25 | 15 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739051 | 11.09.2025 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151739060 | 11.09.2025 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,55 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | | 22.10.2025 | | USD 0,25 | 30 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 11.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 11.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 11.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150266149 | 11.09.2025 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,83 | 30 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150266149 | 11.09.2025 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,83 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015708 | 11.09.2025 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,055 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397795 | 11.09.2025 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,08 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252542 | 11.09.2025 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,02 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151438155 | 11.09.2025 | US49714P1084 KINSALE CAPITAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,17 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397795 | 11.09.2025 | US58463J3041 MEDICAL | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 09.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474559 | 11.09.2025 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,05 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397793 | 11.09.2025 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,14 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150282122 | 11.09.2025 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,46 | 30 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150257393 | 11.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,88 | 30 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150282122 | 11.09.2025 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,46 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150257393 | 11.09.2025 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,88 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252542 | 11.09.2025 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,02 | 30 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252544 | 11.09.2025 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,35 | 15 | 11.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 11.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189050Y2025 | 11.09.2025 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,15 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5766760.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189791Y2025 | 11.09.2025 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574981 | 11.09.2025 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,975 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 11.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,9552 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735649 | 10.09.2025 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735640 | 10.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,338199 | 0 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA SP ADR (NY) | | | | | 0,347458 | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 10.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186577Y2025 | 10.09.2025 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0576 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186577Y2025 | 10.09.2025 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,0576 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5664407.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150262306 | 10.09.2025 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,2894 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150262306 | 10.09.2025 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,2894 | 30 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927558 | 10.09.2025 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 1,71 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 10.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187817Y2025 | 10.09.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,061942 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BP./2q25-sea-part-1-of-1/17167785**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098226 | 10.09.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098226 | 10.09.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,09 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098016 | 10.09.2025 | US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150927580 | 10.09.2025 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 1,1 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735645 | 10.09.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,32 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735645 | 10.09.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2025 | 26.09.2025 | | USD 0,32 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465887 | 10.09.2025 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,06 | 25 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465887 | 10.09.2025 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,06 | 25 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735640 | 10.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,384504 | 0 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613422 | 10.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619237 | 10.09.2025 | US79466L3024 /XS/ 018773970 SHS SALESFORCE INC. ORD REG | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735616 | 10.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735616 | 10.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151734725 | 10.09.2025 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151734725 | 10.09.2025 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR | Dywidenda | | 30.09.2025 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 10.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 10.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735639 | 10.09.2025 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735641 | 10.09.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 0,35 | 15 | 29.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735654 | 10.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,2695 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735654 | 10.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,2695 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151735653 | 10.09.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2025 | 09.10.2025 | | USD 0,5 | 30 | 23.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735653 | 10.09.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2025 | 09.10.2025 | | USD 0,5 | 15 | 23.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735634 | 10.09.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,256 | 15 | 14.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735647 | 10.09.2025 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 18.11.2025 | 18.11.2025 | | USD 0,25 | 15 | 02.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 10.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735366 | 10.09.2025 | US11135F1012 /XS/ 180115650 SHS BROADCOM CORP ORD REG | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151015215 | 10.09.2025 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150526711 | 10.09.2025 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,5 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150526711 | 10.09.2025 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,5 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098216 | 10.09.2025 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,24 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098216 | 10.09.2025 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,24 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110164 | 10.09.2025 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,99 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065095 3002 | 10.09.2025 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,36 | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D.L.S.S.I.ETF(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500650953002 | 10.09.2025 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,36 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004812 | 10.09.2025 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 1,68 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110132 | 10.09.2025 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,71 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004812 | 10.09.2025 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 1,68 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266075 | 10.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,12 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2025 | 09.09.2025 | | EUR 0,38 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266075 | 10.09.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,12 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110164 | 10.09.2025 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,99 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150550771 | 10.09.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 0,96 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381970 | 10.09.2025 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,125 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150550771 | 10.09.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 0,96 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110132 | 10.09.2025 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,71 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX25006509 | 10.09.2025 | NL0010408704 | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,17 | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51002 | | VANECK ETFS-WORLD EQ.W.SCR.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569290 | 10.09.2025 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151569289 | 10.09.2025 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,225 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065094 8002 | 10.09.2025 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,37 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257376 | 10.09.2025 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,51 | 30 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257376 | 10.09.2025 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,51 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486173 | 10.09.2025 | US69351T1060 PPL | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,2725 | 15 | 01.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257397 | 10.09.2025 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,5275 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103571 | 10.09.2025 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257025 | 10.09.2025 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 10.09.2025 | 10.09.2025 | | USD 0,1 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098211 | 10.09.2025 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,91 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151389824 | 10.09.2025 | US17243V1026 CINEMARK HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2025 | 27.08.2025 | | USD 0,08 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151088302 | 10.09.2025 | US8354951027 SONOCO PRODUCTS | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,53 | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261658 | 10.09.2025 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2025 | 27.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266079 | 10.09.2025 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,625 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004315 | 10.09.2025 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,93 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150266420 | 10.09.2025 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 1,31 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187464Y2025 | 10.09.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,5341 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151088287 | 10.09.2025 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,3 | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981473 | 10.09.2025 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,22 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996865 | 10.09.2025 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,165 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2025 | 09.09.2025 | | EUR 0,38 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500650948002 | 10.09.2025 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,37 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381283 | 10.09.2025 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 1,25 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 10.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189056Y2025 | 10.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 10.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261698 | 10.09.2025 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 2,14 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151735371 | 09.09.2025 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 12.11.2025 | 12.11.2025 | | USD 0,33 | 15 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189791Y2025 | 09.09.2025 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,055 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/202509031210PR_NEWS_UKDISCLO_0115.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 09.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 09.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 09.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188608Y2025 | 09.09.2025 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.07.2025 | 01.08.2025 | | GBP 0,0122 | 0 | 09.09.2025 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q2/2025-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 09.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 09.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189516Y2025 | 09.09.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17192146** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189516Y2025 | 09.09.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.10.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17192146** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 09.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 09.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 09.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 09.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 10,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 09.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 10,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 09.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 10,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 09.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 09.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 23,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500672661002 | 09.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500672661002 | 09.09.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 22.09.2025 | 23.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151730676 | 09.09.2025 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381933 | 09.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,003515 | 0 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381933 | 09.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,003515 | 0 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 09.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188917Y2025 | 09.09.2025 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | GBP 0,2662 | 0 | 22.09.2025 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2025-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065094800 2 | 09.09.2025 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,37 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065094800 2 | 09.09.2025 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,37 | 15 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190059Y2025 | 09.09.2025 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 25.09.2025 | 26.09.2025 | | GBP 0,2735 | 0 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2025 | 09.09.2025 | | EUR 0,38 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151730757 | 09.09.2025 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,05 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151730757 | 09.09.2025 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,05 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916294 | 09.09.2025 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 1,3 | 30 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916294 | 09.09.2025 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 1,3 | 15 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103588 | 09.09.2025 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248926 | 09.09.2025 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 2,15 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248926 | 09.09.2025 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 2,15 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150762276 | 09.09.2025 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,5675 | 15 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600189056Y2025 | 09.09.2025 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.10.2025 | 17.10.2025 | | | 0 | 04.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000126356/NI-000126356.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261431 | 09.09.2025 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,23 | 15 | 09.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 09.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151485458 | 09.09.2025 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2025 | 09.09.2025 | | USD 0,405 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 09.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 08.09.2025 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 08.09.2025 | US8085248628 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 08.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 23,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 08.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 23,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 08.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 23,92 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 08.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 08.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 15 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 08.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151729822 | 08.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,249066 | 20,8 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151097997 | 08.09.2025 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,515 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151097997 | 08.09.2025 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,515 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619231 | 08.09.2025 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,02238 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133832 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,003246 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151097997 | 08.09.2025 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,515 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133832 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,003246 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133832 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,003246 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257410 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,066779 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257410 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,066779 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257410 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD | 15 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | | | | | 0,066779 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257410 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,066779 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 08.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,083748 | 20 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,083748 | | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 0 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381933 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,003515 | 0 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381933 | 08.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,003515 | 0 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619000 | 08.09.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,69 | 30 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619000 | 08.09.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,69 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612153 | 08.09.2025 | US2948216088 | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD | 30 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | | | | | 0,148477 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612153 | 08.09.2025 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | USD 0,148477 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613194 | 08.09.2025 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 25.11.2025 | 25.11.2025 | | USD 0,400245 | 26 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0165 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150768167 | 08.09.2025 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,256629 | 20,8 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151619237 | 08.09.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619237 | 08.09.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619230 | 08.09.2025 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 1,64 | 30 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619230 | 08.09.2025 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2025 | 15.10.2025 | | USD 1,64 | 15 | 14.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619229 | 08.09.2025 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | USD 0,265 | 15 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597044 | 08.09.2025 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,085717 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596639 | 08.09.2025 | US4642886463 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | | | | | 0,204734 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 08.09.2025 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394765 | 08.09.2025 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,383321 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597037 | 08.09.2025 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,092912 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 08.09.2025 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,157394 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597037 | 08.09.2025 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,092912 | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395025 | 08.09.2025 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,084522 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 08.09.2025 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,157394 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394953 | 08.09.2025 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,124824 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394765 | 08.09.2025 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,383321 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395025 | 08.09.2025 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,084522 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 08.09.2025 | US46435U5496 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | 0,157394 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394953 | 08.09.2025 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,124824 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 08.09.2025 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151619237 | 08.09.2025 | US79466L3024 /XS/ 018773970 SHS SALESFORCE INC. ORD REG | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,416 | 30 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015215 | 08.09.2025 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015215 | 08.09.2025 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015214 | 08.09.2025 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015214 | 08.09.2025 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,21 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574987 | 08.09.2025 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185758Y2025 | 08.09.2025 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,767 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185758Y2025 | 08.09.2025 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,767 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185758Y2025 | 08.09.2025 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,767 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151261650 | 08.09.2025 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 1,45 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248909 | 08.09.2025 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,375 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248909 | 08.09.2025 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,375 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 14.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,4642 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257377 | 08.09.2025 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,87 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982057 | 08.09.2025 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,74 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574988 | 08.09.2025 | US6245801062 MOVADO GROUP INC | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 22.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600185758Y2025 | 08.09.2025 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (FR) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,767 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103600 | 08.09.2025 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,08 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996848 | 08.09.2025 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | USD 1,04 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149675754 | 08.09.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 09.09.2025 | USD 0,255 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982057 | 08.09.2025 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,74 | 15 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2025 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | | 22.09.2025 | | USD 0,59 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188832Y2025 | 06.09.2025 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.10.2025 | 10.10.2025 | | GBP 0,0467 | 0 | 14.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188518Y2025 | 06.09.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | | 0 | 13.01.2026 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/document/559906/download**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 06.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151618329 | 05.09.2025 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | USD 0,52 | 15 | 22.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 05.09.2025 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596615 | 05.09.2025 | US4642886612 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | 0,348455 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596615 | 05.09.2025 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,348455 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 05.09.2025 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613194 | 05.09.2025 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 25.11.2025 | 25.11.2025 | | USD 0,581412 | 26 | 05.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189516Y2025 | 05.09.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.10.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17192146**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189516Y2025 | 05.09.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.10.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/dividend-declaration/17192146**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3826 | 0 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | US T.BOND ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,3238 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BWTN6Y99 INV.MARK.III-S P500H.D.L.VOL.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2888 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,384 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936563 | 05.09.2025 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,2 | 15 | 22.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103584 | 05.09.2025 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151004801 | 05.09.2025 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 5,21 | 30 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004801 | 05.09.2025 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 5,21 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004799 | 05.09.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,28 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248575 | 05.09.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,26 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004799 | 05.09.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,28 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248575 | 05.09.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,26 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563653 | 05.09.2025 | US4262811015 | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,58 | 15 | 26.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023508 | 05.09.2025 | US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381282 | 05.09.2025 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,62 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098014 | 05.09.2025 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,6 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023822 | 05.09.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 07.09.2025 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927571 | 05.09.2025 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,47 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189383Y2025 | 05.09.2025 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 05.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151611831 | 05.09.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2025 | 05.08.2025 | | USD 0,003489 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612790 | 05.09.2025 | US5608773009 MAKITA CORP - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612784 | 05.09.2025 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3406 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2025 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,003406 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3431 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,6216 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2025 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1549 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 1,4902 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 2,4173 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5943 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,785 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,8821 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 2,4455 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,329 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,5157 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,1381 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,3911 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,2063 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500667607002 | 05.09.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 01.10.2025 | 02.10.2025 | | EUR 0,85 | 25 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500667607002 | 05.09.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 01.10.2025 | 02.10.2025 | | EUR 0,85 | 25 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,323 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4694 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0712 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906680 | 05.09.2025 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,3125 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906680 | 05.09.2025 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,3125 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,26 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,4234 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2025 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1862 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 05.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110259 | 05.09.2025 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,347458 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,1321 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607834 | 05.09.2025 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607834 | 05.09.2025 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | ZAE000013181 | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP | 20 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | | | | | 0,083748 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | ZAE000013181 VALTERRA PLATINUM LIMITED(LO) | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | GBP 0,083748 | 20 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266280 | 05.09.2025 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,2 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266280 | 05.09.2025 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,2 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266280 | 05.09.2025 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,2 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266280 | 05.09.2025 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,2 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,1265 | 0 | 18.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAFI US1000 ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612658 | 05.09.2025 | US69832A3041 PANASONIC HOLDINGS CORPOR ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189791Y2025 | 05.09.2025 | GB0005774855 BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC(LO | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,055 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/PRN/202509031210PR_NEWS_UKDISCLO_0115.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,158 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2025 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 0,0737 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2968 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 1,1016 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2025 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | GBP 2,2779 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612153 | 05.09.2025 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | USD 0,148477 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151612153 | 05.09.2025 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | | 29.09.2025 | | USD 0,148477 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151611825 | 05.09.2025 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 06.10.2025 | 06.10.2025 | | USD 0,12 | 0 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613858 | 05.09.2025 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,45 | 15 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613495 | 05.09.2025 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 0,79 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613178 | 05.09.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 21.10.2025 | 21.10.2025 | | USD 0,525 | 15 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613178 | 05.09.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 21.10.2025 | 21.10.2025 | | USD 0,525 | 30 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613525 | 05.09.2025 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 0,55 | 15 | 10.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613220 | 05.09.2025 | US2971781057 | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 2,57 | 15 | 15.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753656 | 05.09.2025 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613397 | 05.09.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753656 | 05.09.2025 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613397 | 05.09.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 05.09.2025 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 05.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613376 | 05.09.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613627 | 05.09.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 05.09.2025 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613627 | 05.09.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613643 | 05.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613643 | 05.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 05.09.2025 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613558 | 05.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613601 | 05.09.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151613601 | 05.09.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613875 | 05.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.10.2025 | 28.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613422 | 05.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613422 | 05.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613376 | 05.09.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.10.2025 | 20.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613875 | 05.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.10.2025 | 28.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 05.09.2025 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613422 | 05.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151613875 | 05.09.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.10.2025 | 28.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023519 | 05.09.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,4225 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151023519 | 05.09.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,4225 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 05.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381295 | 05.09.2025 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,455 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103311 | 05.09.2025 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 9,6 | 30 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248835 | 05.09.2025 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,25 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982048 | 05.09.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,15 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151087928 | 05.09.2025 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,13 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103311 | 05.09.2025 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 9,6 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248835 | 05.09.2025 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,25 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397736 | 05.09.2025 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,1275 | 0 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150982048 | 05.09.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,15 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151563656 | 05.09.2025 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486138 | 05.09.2025 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,2475 | 15 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151564089 | 05.09.2025 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,125 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103567 | 05.09.2025 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,6675 | 15 | 20.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015740 | 05.09.2025 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,42 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266080 | 05.09.2025 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 1,015 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004816 | 05.09.2025 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,94 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266080 | 05.09.2025 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 1,015 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266287 | 05.09.2025 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,7 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381969 | 05.09.2025 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 1,03 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410124 | 05.09.2025 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,29 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 05.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257020 | 05.09.2025 | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,3878 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410043 | 05.09.2025 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,16 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098201 | 05.09.2025 | US3635761097 | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,65 | 15 | 19.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ARTHUR J GALLAGHER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109599 | 05.09.2025 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,3 | 15 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252467 | 05.09.2025 | US55306N1046 MKS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,22 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098019 | 05.09.2025 | US9741551033 WINGSTOP INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,3 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140280 | 05.09.2025 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,85 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916316 | 05.09.2025 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,79 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092554 | 05.09.2025 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,1 | 15 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381295 | 05.09.2025 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,455 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004324 | 05.09.2025 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2025 | 05.09.2025 | | USD 0,8 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 05.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 05.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 04.09.2025 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 04.09.2025 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,9565 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,0877 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 1,6004 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0438 | 0 | 24.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EU RH | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,2123 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0822 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,1481 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,1481 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE0008SEV3B2 /XS/ 261423499 SHS INVESCO M.II-IN.EUR.GO.RE.GR.TR .U.ETF DIS | Dywidenda | 11.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,0382 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607823 | 04.09.2025 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,13 | 15 | 17.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607835 | 04.09.2025 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,0375 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607833 | 04.09.2025 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2025 | 15.09.2025 | | USD 0,76 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186664Y2025 | 04.09.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,131 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5780034.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186664Y2025 | 04.09.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.08.2025 | 29.08.2025 | | GBP 0,131 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5780034.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 04.09.2025 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 04.09.2025 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 04.09.2025 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109585 | 04.09.2025 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,5 | 0 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189624Y2025 | 04.09.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/PRU/dividend-declaration/17201559**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607198 | 04.09.2025 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 17.09.2025 | 17.09.2025 | | USD 1,014 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607212 | 04.09.2025 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 25.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092565 | 04.09.2025 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,78 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600186664Y2025 | 04.09.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906679 | 04.09.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,08 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906679 | 04.09.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,08 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465899 | 04.09.2025 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,6 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103334 | 04.09.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,1 | 30 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103334 | 04.09.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,1 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189624Y2025 | 04.09.2025 | GB00BTRC9G00 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX040925 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098173 | 04.09.2025 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,27 | 40 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098173 | 04.09.2025 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,27 | 40 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110178 | 04.09.2025 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | USD 0,72 | 25 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189386Y2025 | 04.09.2025 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 1,15 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1001122744-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151607827 | 04.09.2025 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151607769 | 04.09.2025 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 06.10.2025 | 06.10.2025 | | USD 0,12 | 0 | 03.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981503 | 04.09.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,89 | 30 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150981503 | 04.09.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,89 | 15 | 25.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 04.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015738 | 04.09.2025 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150568039 | 04.09.2025 | US75513E1010 RTX | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,68 | 15 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261714 | 04.09.2025 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,165 | 25 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098209 | 04.09.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,03 | 25 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257406 | 04.09.2025 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,00375 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098209 | 04.09.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,03 | 25 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,0343 | 0 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF-1D-D(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,0343 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261706 | 04.09.2025 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 1,64 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474563 | 04.09.2025 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 2,3 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150767908 | 04.09.2025 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,33 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397763 | 04.09.2025 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 26.08.2025 | 26.08.2025 | | USD 0,2 | 15 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | US74319R1014 PROG HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 0,13 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150568039 | 04.09.2025 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,68 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996849 | 04.09.2025 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 1,51 | 15 | 18.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 2,1014 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381936 | 04.09.2025 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2025 | 04.09.2025 | | USD 0,42 | 15 | 06.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 0,3932 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261706 | 04.09.2025 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 1,64 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,2662 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150262321 | 04.09.2025 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,425 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 3,6677 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906668 | 04.09.2025 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 2,00 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 3,6677 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151098000 | 04.09.2025 | US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,89 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150262321 | 04.09.2025 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,425 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103576 | 04.09.2025 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,5 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015733 | 04.09.2025 | US45687V1061 INGERSOLL RAND INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,02 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189386Y2025 | 04.09.2025 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109594 | 04.09.2025 | US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR CO (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,3 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151109611 | 04.09.2025 | US5370081045 LITTELFUSE INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,75 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248886 | 04.09.2025 | US1261171003 CNA FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,46 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151087945 | 04.09.2025 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 21.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,28 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 04.09.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 04.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 0,3932 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | USD 0,0915 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151101987 | 04.09.2025 | US1651677353 EXPAND ENERGY CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,575 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753499 | 04.09.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3279 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601591 | 03.09.2025 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 24.10.2025 | 24.10.2025 | | USD 0,32 | 0 | 21.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248833 | 03.09.2025 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,22 | 15 | 08.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065095 3002 | 03.09.2025 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,36 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENX250065095300 2 | 03.09.2025 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,36 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250065095100 2 | 03.09.2025 | NL0010408704 VANECK ETFS-WORLD EQ.W.SCR.ETF(FR | Dywidenda | 03.09.2025 | 04.09.2025 | | EUR 0,17 | 15 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149854871 | 03.09.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,81577 | 21 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149854871 | 03.09.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,81577 | 21 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151410034 | 03.09.2025 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,08269 | 15 | 23.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150106955 | 03.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | USD 0,061395 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133832 | 03.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2025 | 04.08.2025 | | USD 0,003246 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257410 | 03.09.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,066779 | 0 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092790 | 03.09.2025 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,683124 | 25 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092790 | 03.09.2025 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | USD 0,683124 | 25 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103598 | 03.09.2025 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,075 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092790 | 03.09.2025 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | USD 0,683124 | 25 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | 0 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110115 | 03.09.2025 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,8 | | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151110130 | 03.09.2025 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Dywidenda | 29.08.2025 | 29.08.2025 | | USD 0,373 | 25 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150140171 | 03.09.2025 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 30.06.2025 | | USD 0,386068 | 15,315 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395041 | 03.09.2025 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601188 | 03.09.2025 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 18.09.2025 | 18.09.2025 | | USD 0,205 | 15 | 07.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601187 | 03.09.2025 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,78 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | JPY 35,051 | | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0274221281 | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | CHF 2,1023 | | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,1481 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 20.08.2025 | 21.08.2025 | | EUR 1,1481 | | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601729 | 03.09.2025 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 1,01 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601594 | 03.09.2025 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2025 | 30.09.2025 | | USD 1,32 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 03.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 03.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 03.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 03.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TR ORD REG (ET F) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936567 | 03.09.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,285 | 0 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150936567 | 03.09.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,285 | 0 | 09.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390035 | 03.09.2025 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149936858 | 03.09.2025 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 18.07.2025 | 18.07.2025 | | USD 0,5 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098179 | 03.09.2025 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,8275 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390035 | 03.09.2025 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,17 | 30 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015229 | 03.09.2025 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,7 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 21.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,085378 | 0 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927567 | 03.09.2025 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,08 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257433 | 03.09.2025 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,0375 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103608 | 03.09.2025 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257430 | 03.09.2025 | US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,12 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151015719 | 03.09.2025 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,2265 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397737 | 03.09.2025 | BMG3223R1088 EVEREST GROUP LTD | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 2,00 | 0 | 19.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109625 | 03.09.2025 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,88 | 30 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252460 | 03.09.2025 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,28 | 15 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257426 | 03.09.2025 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 3,1 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109610 | 03.09.2025 | US52661A1088 LEONARDO DRS INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,09 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261432 | 03.09.2025 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,19 | 15 | 03.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261418 | 03.09.2025 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,76 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092804 | 03.09.2025 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,25 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109625 | 03.09.2025 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,88 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381289 | 03.09.2025 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 1,9 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A- (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,4 | 0 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015716 | 03.09.2025 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2025 | 03.09.2025 | | USD 0,94 | 15 | 17.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151257363 | 03.09.2025 | BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY LTD (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,34 | 0 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A- (NY) | Dywidenda | 22.08.2025 | 22.08.2025 | | USD 0,4 | 0 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248834 | 03.09.2025 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,504 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151109593 | 03.09.2025 | US0889291045 BGC GROUP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,02 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150777319 | 03.09.2025 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,49 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004819 | 03.09.2025 | US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,32 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486134 | 03.09.2025 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,22687 | 20 | 22.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPON ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 03.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (FR) | Dywidenda | 01.09.2025 | 02.09.2025 | | EUR 0,1 | 26,375 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 03.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601189 | 02.09.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,26 | 30 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151601189 | 02.09.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | USD 0,26 | 15 | 15.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189386Y2025 | 02.09.2025 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | GBP 1,15 | 0 | 03.10.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1001122744-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2025 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 27.06.2025 | 30.06.2025 | | JPY 169,5 | 15,315 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150777296 | 02.09.2025 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,2 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150777296 | 02.09.2025 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,2 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927573 | 02.09.2025 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,7 | 15 | 10.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098212 | 02.09.2025 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,82 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564187 | 02.09.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 3,3 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150564187 | 02.09.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 3,3 | 30 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906674 | 02.09.2025 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,205 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465892 | 02.09.2025 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098183 | 02.09.2025 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151548329 | 02.09.2025 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,99 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 02.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 02.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 02.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150906467 | 02.09.2025 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | USD 0,4 | 25 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187464Y2025 | 02.09.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,5341 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187464Y2025 | 02.09.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,5341 | 0 | 10.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753499 | 02.09.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3279 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600187464Y2025 | 02.09.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 07.08.2025 | 08.08.2025 | | GBP 0,5341 | 0 | 10.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 02.09.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 02.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916323 | 02.09.2025 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 02.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 02.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 30 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151473000 | 02.09.2025 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 90,00 | 15 | 12.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266090 | 02.09.2025 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,14 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916308 | 02.09.2025 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,265 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266086 | 02.09.2025 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,68 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397809 | 02.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,269 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151266086 | 02.09.2025 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,68 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397809 | 02.09.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,269 | 30 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257447 | 02.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257447 | 02.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257447 | 02.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257447 | 02.09.2025 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,6 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,15 | 30 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 02.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2025 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | | | | | 10 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2025 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103598 | 02.09.2025 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,075 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150147007 | 02.09.2025 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2025 | 27.06.2025 | | USD 0,542172 | 15,315 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150147007 | 02.09.2025 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2025 | 27.06.2025 | | USD 0,542172 | 15,315 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927567 | 02.09.2025 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,08 | 15 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150147007 | 02.09.2025 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2025 | 27.06.2025 | | USD 0,542172 | 15,315 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 02.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 02.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 02.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 02.09.2025 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 02.09.2025 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD | 30 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | 0,242759 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753656 | 02.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 02.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753656 | 02.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 02.09.2025 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 02.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261671 | 02.09.2025 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564191 | 02.09.2025 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 25.07.2025 | 25.07.2025 | | USD 0,43 | 30 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261671 | 02.09.2025 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 15 | 01.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564191 | 02.09.2025 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 25.07.2025 | 25.07.2025 | | USD 0,43 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004815 | 02.09.2025 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,77 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151486174 | 02.09.2025 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,8 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004815 | 02.09.2025 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,77 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092814 | 02.09.2025 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,59 | 30 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092814 | 02.09.2025 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,59 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151465901 | 02.09.2025 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,35 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148427255 | 02.09.2025 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,235 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098200 | 02.09.2025 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474570 | 02.09.2025 | US6668071029 | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 2,31 | 15 | 17.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTHROP GRUMMAN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261635 | 02.09.2025 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,78 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261627 | 02.09.2025 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 1,1 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151261635 | 02.09.2025 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,78 | 30 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257419 | 02.09.2025 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,325 | 30 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248828 | 02.09.2025 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 1,37 | 0 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252506 | 02.09.2025 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,58 | 15 | 02.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151474580 | 02.09.2025 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,71 | 15 | 12.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454333 | 02.09.2025 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,27 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151454819 | 02.09.2025 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 1,5 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397794 | 02.09.2025 | US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151257419 | 02.09.2025 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,325 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098190 | 02.09.2025 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,295 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151092786 | 02.09.2025 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,18 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252507 | 02.09.2025 | US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,06 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023814 | 02.09.2025 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,58 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015756 | 02.09.2025 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098196 | 02.09.2025 | US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2025 | 12.08.2025 | | USD 0,3426 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092778 | 02.09.2025 | US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,6 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103601 | 02.09.2025 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,67 | 15 | 15.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151390032 | 02.09.2025 | US3989051095 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,5 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004809 | 02.09.2025 | US4165151048 HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,52 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151015756 | 02.09.2025 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,83 | 30 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927583 | 02.09.2025 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 31.07.2025 | 31.07.2025 | | USD 1,13 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023806 | 02.09.2025 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 0,6 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092808 | 02.09.2025 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,52 | 15 | 02.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098015 | 02.09.2025 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,12 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151103557 | 02.09.2025 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,17 | 15 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151088295 | 02.09.2025 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,33 | 15 | 16.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916317 | 02.09.2025 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 1,1 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149670498 | 02.09.2025 | CH1300646267 BUNGE GLOBAL LTD (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 0,7 | 0 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150916290 | 02.09.2025 | US26884L1098 EQT CORP (NY) | Dywidenda | 06.08.2025 | 06.08.2025 | | USD 0,1575 | 15 | 02.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092801 | 02.09.2025 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 0,15 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US149670498 | 02.09.2025 | CH1300646267 BUNGE GLOBAL LTD (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 19.08.2025 | 19.08.2025 | | USD 0,7 | 0 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150996844 | 02.09.2025 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,21 | 0 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004800 | 02.09.2025 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2025 | 18.08.2025 | | USD 0,676 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150491241 | 02.09.2025 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,895 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151248828 | 02.09.2025 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 1,37 | 0 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151252534 | 02.09.2025 | US5404241086 LOEWS CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2025 | 20.08.2025 | | USD 0,0625 | 15 | 02.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188819Y2025 | 02.09.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.10.2025 | 24.10.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5758281.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188887Y2025 | 02.09.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | GBP 0,6006 | 0 | 07.11.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5760255.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189591Y2025 | 01.09.2025 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | GBP 0,202 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BNZL/dividend-declaration/17200430**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 01.09.2025 | US67066G1040 /XS/ 009808337 SHS NVIDIA CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 01.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270329355E001 | 01.09.2025 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2025 | 12.09.2025 | | EUR 0,541015 | 0 | 15.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 01.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2025 | 30.09.2025 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | JP3236200006 KEYENCE CORP (FR) | Dywidenda | 18.09.2025 | 20.09.2025 | | JPY 175,00 | 15,315 | 25.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092790 | 01.09.2025 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | 25 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144597037 | 01.09.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,092912 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597044 | 01.09.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,085717 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597037 | 01.09.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,092912 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 01.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 01.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151599386 | 01.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 01.09.2025 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596639 | 01.09.2025 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,204734 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599386 | 01.09.2025 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,068254 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151599382 | 01.09.2025 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,213934 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596615 | 01.09.2025 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,348455 | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753656 | 01.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 01.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753677 | 01.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,314 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596615 | 01.09.2025 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,348455 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147753656 | 01.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3208 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753499 | 01.09.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,3279 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 01.09.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,242759 | 15 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | MYR 0,016 | 27 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Dywidenda | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | MYR 0,016 | 27 | 29.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151397824 | 01.09.2025 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2025 | 25.08.2025 | | USD 0,055146 | 0 | 08.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151574991 | 01.09.2025 | CA8911605092 TORONTO DOMINION BANK (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | | 25 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151578148 | 01.09.2025 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,13 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151578148 | 01.09.2025 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | USD 0,13 | 0 | 16.10.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (FR) | Dywidenda | 01.09.2025 | 02.09.2025 | | EUR 0,1 | 26,375 | 03.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564186 | 01.09.2025 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,35 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150564186 | 01.09.2025 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,35 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKR250829035 89 | 01.09.2025 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | | | | | 10 | |
| | **LINK: www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0829/2025082900791.pdf** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 01.09.2025 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 01.09.2025 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 15 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579401 | 01.09.2025 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 10.10.2025 | 10.10.2025 | | USD 0,37 | 15 | 24.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 01.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579762 | 01.09.2025 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2025 | 12.09.2025 | | USD 0,09 | 15 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579771 | 01.09.2025 | US9598021098 WESTERN UNION CO | Dywidenda | 16.09.2025 | 16.09.2025 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394765 | 01.09.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,383321 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 01.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 01.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 01.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,157394 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395025 | 01.09.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,084522 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394953 | 01.09.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,124824 | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394765 | 01.09.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,383321 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151579386 | 01.09.2025 | US67066G1040 /XS/ 009808337 SHS NVIDIA CORP | Dywidenda | 11.09.2025 | 11.09.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394953 | 01.09.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,124824 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 01.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 01.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,157394 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395038 | 01.09.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,0798 | 30 | 08.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 01.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394807 | 01.09.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,157394 | 30 | 05.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151395025 | 01.09.2025 | US78468R8613 /XS/ | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD | 30 | 05.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | 0,084522 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151394897 | 01.09.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,4 | 30 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151098203 | 01.09.2025 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 11.08.2025 | 11.08.2025 | | USD 2,26 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092816 | 01.09.2025 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,45 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150272181 | 01.09.2025 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 1,14 | 30 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150272181 | 01.09.2025 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2025 | 13.08.2025 | | USD 1,14 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151092816 | 01.09.2025 | US9497461015 WELLS FARGO CO | Dywidenda | 08.08.2025 | 08.08.2025 | | USD 0,45 | 30 | 01.09.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151023801 | 01.09.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2025 | 15.08.2025 | | USD 0,73 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150927584 | 01.09.2025 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2025 | 14.08.2025 | | USD 0,8925 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151004807 | 01.09.2025 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2025 | 07.08.2025 | | USD 0,445 | 15 | 01.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875565 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875565 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875565 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0108 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0467 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 30.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 30.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526823 | 30.09.2024 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,31 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687834 | 30.09.2024 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,65 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526189 | 30.09.2024 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,88 | 25 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246950 | 30.09.2024 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,479 | 0 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069Y2024 | 30.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,060653 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176388Y2024 | 30.09.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,42 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145575695 | 30.09.2024 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 2,45 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177474Y2024 | 30.09.2024 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,196901 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5737539&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706326 | 30.09.2024 | US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145877445 | 30.09.2024 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,03 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683238 | 30.09.2024 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,98 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922140 | 30.09.2024 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,7 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994382 | 30.09.2024 | US00206R1023 AT T | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,2775 | 30 | 01.11.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174686Y2024 | 30.09.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,2245 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994382 | 30.09.2024 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,2775 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174686Y2024 | 30.09.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,2245 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5182754.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994389 | 30.09.2024 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,44 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177310Y2024 | 30.09.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,033 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177310Y2024 | 30.09.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,033 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177310Y2024 | 30.09.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,033 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/babcock1/rns/regulatory-story.aspx?cid=141&newsid=1846809**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177310Y2024 | 30.09.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,033 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/babcock1/rns/regulatory-story.aspx?cid=141&newsid=1846809**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177496Y2024 | 30.09.2024 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,065 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://mybrand.schroders.com/m/720ab59c69b325d8/original/Schroders-Half-Year-Results-2024-Press-Release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697703 | 30.09.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697703 | 30.09.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913165 | 30.09.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145683029 | 30.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683029 | 30.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | EUR 0,79 | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526820 | 30.09.2024 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,113275 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526820 | 30.09.2024 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,113275 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,0873 | 0 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145921770 | 30.09.2024 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 28.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST INC REIT(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876886 | 30.09.2024 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876886 | 30.09.2024 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,25 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230197 | 30.09.2024 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230197 | 30.09.2024 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094873 | 30.09.2024 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979205 | 30.09.2024 | US05964H1059 BANCO SANTANDER | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 0,11164 | 19 | 06.11.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -SPON ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526820 | 30.09.2024 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,113275 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179006Y2024 | 30.09.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,036 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5362085.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975152 | 30.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975152 | 30.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177496Y2024 | 30.09.2024 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,065 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://mybrand.schroders.com/m/720ab59c69b325d8/original/Schroders-Half-Year-Results-2024-Press-Release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003079 | 30.09.2024 | CA1363751027 | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD | 25 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | | | | | 0,625409 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003079 | 30.09.2024 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,625409 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975152 | 30.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 30.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 30.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178325Y2024 | 30.09.2024 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,118 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5334124.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003079 | 30.09.2024 | CA1363751027 | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD | 25 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | | | | | 0,625409 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 30.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 30.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 30.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78468R8613 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 30.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596367 | 30.09.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 30.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027309 | 30.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596333 | 30.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 30.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 30.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 30.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 30.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596333 | 30.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 30.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 30.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 30.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596541 | 30.09.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 30.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 30.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 30 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 30 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021345 | 30.09.2024 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035928 | 30.09.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,355 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035928 | 30.09.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,355 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021345 | 30.09.2024 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145944844 | 30.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104880 | 30.09.2024 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 8,75 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104880 | 30.09.2024 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 8,75 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145700917 | 30.09.2024 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,715 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458209 | 30.09.2024 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,3675 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145538636 | 30.09.2024 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,2225 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442245 | 30.09.2024 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,35 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421783 | 30.09.2024 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542640 | 30.09.2024 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241777 | 30.09.2024 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363588 | 30.09.2024 | US0321086151 AMPLIFY VIDEO GAME TECH ETF-D (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,016027 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241777 | 30.09.2024 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235916 | 30.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247002 | 30.09.2024 | US0236081024 AMEREN CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,67 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243940 | 30.09.2024 | US3893751061 GRAY TELEVISION INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239507 | 30.09.2024 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,565 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239507 | 30.09.2024 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,565 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230209 | 30.09.2024 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 2,05 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230209 | 30.09.2024 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 2,05 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239517 | 30.09.2024 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230145 | 30.09.2024 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,63 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104949 | 30.09.2024 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145003077 | 30.09.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,95 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003077 | 30.09.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,95 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103390 | 30.09.2024 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 3,00 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094775 | 30.09.2024 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 15.09.2024 | | USD 0,39 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099724 | 30.09.2024 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094858 | 30.09.2024 | BMG7496G1033 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,39 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094763 | 30.09.2024 | US6092071058 | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,47 | 30 | 14.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145885986 | 30.09.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094763 | 30.09.2024 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,47 | 15 | 14.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003092 | 30.09.2024 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,66 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239565 | 30.09.2024 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,8 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920898 | 30.09.2024 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,875 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145538634 | 30.09.2024 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,47 | 15 | 08.11.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706817 | 30.09.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144649092 | 30.09.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706817 | 30.09.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700912 | 30.09.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,285 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144784523 | 30.09.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922156 | 30.09.2024 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105214 | 30.09.2024 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,5 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922147 | 30.09.2024 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,15 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687831 | 30.09.2024 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145911905 | 30.09.2024 | BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,44 | 0 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876882 | 30.09.2024 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706823 | 30.09.2024 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,515 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706327 | 30.09.2024 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,37 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569858 | 30.09.2024 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,3 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145695657 | 30.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 30.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542679 | 30.09.2024 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569998 | 30.09.2024 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,96 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Dywidenda | 30.09.2024 | 01.10.2024 | | EUR 0,06 | 26,375 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378622 | 30.09.2024 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,885 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569920 | 30.09.2024 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575691 | 30.09.2024 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,48 | 25 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434447 | 30.09.2024 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,46 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243957 | 30.09.2024 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575702 | 30.09.2024 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,35 | 15 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099740 | 30.09.2024 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104956 | 30.09.2024 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458205 | 30.09.2024 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,14 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176223Y2024 | 30.09.2024 | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | Dywidenda | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239536 | 30.09.2024 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094907 | 30.09.2024 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144780894 | 30.09.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094877 | 30.09.2024 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,19 | 15 | 30.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951615 | 30.09.2024 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,58 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094751 | 30.09.2024 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239557 | 30.09.2024 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145972431 | 30.09.2024 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,726992 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230145 | 30.09.2024 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,63 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932298 | 30.09.2024 | US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,4175 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940158 | 30.09.2024 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,71 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099724 | 30.09.2024 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,48 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099720 | 30.09.2024 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090678 | 30.09.2024 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,475 | 15 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090676 | 30.09.2024 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,525 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940235 | 30.09.2024 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,51 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932304 | 30.09.2024 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 1,34 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021368 | 30.09.2024 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951650 | 30.09.2024 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 1,05 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364203 | 30.09.2024 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 15 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364872 | 30.09.2024 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,286 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 30.09.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994393 | 28.09.2024 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,13 | 15 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994187 | 27.09.2024 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 30 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994187 | 27.09.2024 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,115 | 15 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994189 | 27.09.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,05 | 15 | 02.01.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -B- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994189 | 27.09.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,05 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,10774 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | | | | | 0,026803 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956833 | 27.09.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,09 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956833 | 27.09.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235932 | 27.09.2024 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,42 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRASILEIRO -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 27.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364859 | 27.09.2024 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 1,3117 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364836 | 27.09.2024 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,8351 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 27.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 27.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 27.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 27.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 27.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 27.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 27.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479 | 27.09.2024 | GB00BMX86B70 | Dywidenda (do | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | HALEON PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479 Y2024 | 27.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177474 Y2024 | 27.09.2024 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,196901 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177474 Y2024 | 27.09.2024 | GB00BMWC6P49 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,196901 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5737539&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519 Y2024 | 27.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519 Y2024 | 27.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD | 25 | 26.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | | | | | 0,991104 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243956 | 27.09.2024 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,54 | 25 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176388Y2024 | 27.09.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,42 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176388Y2024 | 27.09.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,42 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177730Y2024 | 27.09.2024 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177730Y2024 | 27.09.2024 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177730Y2024 | 27.09.2024 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5298214.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177730Y2024 | 27.09.2024 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5298214.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 27.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,08 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979047 | 27.09.2024 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 27.11.2024 | 27.11.2024 | | USD 0,88 | 15 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177415Y2024 | 27.09.2024 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | GBP 0,034 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177415Y2024 | 27.09.2024 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | GBP 0,034 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5736500&lang=en-GB&companycode=uk-ipf&v=r2023**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US46435U6635 /XS/ | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | | | | | 0,138168 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239500 | 27.09.2024 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,38 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | USD 0,55997 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239500 | 27.09.2024 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,38 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012366 | 27.09.2024 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,26 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012366 | 27.09.2024 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,26 | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979205 | 27.09.2024 | US05964H1059 BANCO SANTANDER -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 0,11164 | 19 | 06.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | JP3814800003 SUBARU CORP (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | JPY 48,00 | 15,315 | 09.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179006Y2024 | 27.09.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,036 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5362085.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105201 | 27.09.2024 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,355 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105201 | 27.09.2024 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,355 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094891 | 27.09.2024 | US4042804066 HSBC HOLDINGS | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094891 | 27.09.2024 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143950376 | 27.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143950376 | 27.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 03.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,0873 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390031 | 27.09.2024 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,7 | 25 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145390031 | 27.09.2024 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,7 | 25 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979195 | 27.09.2024 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 1,48 | 25 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979196 | 27.09.2024 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,01 | 25 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094891 | 27.09.2024 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143950376 | 27.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,248875 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | DE0002635299 | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR | 26,375 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | | | | | 0,248875 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,262322 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,262322 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099671 | 27.09.2024 | CA11275Q1072 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP-A(NY | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,405 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099671 | 27.09.2024 | CA11275Q1072 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP-A(NY | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,405 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979228 | 27.09.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,02 | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145979228 | 27.09.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,02 | 25 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979204 | 27.09.2024 | US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,324365 | 19 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145982763 | 27.09.2024 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | USD 0,36 | 15 | 29.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363588 | 27.09.2024 | US0321086151 AMPLIFY VIDEO GAME TECH ETF-D (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,016027 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145238675 | 27.09.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,3 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145238675 | 27.09.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 23.09.2024 | USD 0,3 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479Y2024 | 27.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479Y2024 | 27.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099680 | 27.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,132489 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099680 | 27.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,132489 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694686 | 27.09.2024 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979225 | 27.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 1,77 | 30 | 16.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979225 | 27.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 1,77 | 15 | 16.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979216 | 27.09.2024 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 08.11.2024 | 08.11.2024 | | USD 0,08 | 15 | 25.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979223 | 27.09.2024 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,5 | 15 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979219 | 27.09.2024 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.11.2024 | 18.11.2024 | | USD 0,35 | 15 | 27.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145979218 | 27.09.2024 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,29 | 15 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0108 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104900 | 27.09.2024 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104900 | 27.09.2024 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363449 | 27.09.2024 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,77 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145533108 | 27.09.2024 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145538635 | 27.09.2024 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,3 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239529 | 27.09.2024 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144591965 | 27.09.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 3,15 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687842 | 27.09.2024 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,54 | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144591965 | 27.09.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 3,15 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569919 | 27.09.2024 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,1725 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021223 | 27.09.2024 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,24 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021223 | 27.09.2024 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144913876 | 27.09.2024 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 3,00 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144913876 | 27.09.2024 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 3,00 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145547621 | 27.09.2024 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458210 | 27.09.2024 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547641 | 27.09.2024 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542387 | 27.09.2024 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,76 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094769 | 27.09.2024 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,24 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526192 | 27.09.2024 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,55 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687839 | 27.09.2024 | US2358511028 | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,27 | 30 | 25.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANAHER CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378641 | 27.09.2024 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,075 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687839 | 27.09.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369319 | 27.09.2024 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,27 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239533 | 27.09.2024 | US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706827 | 27.09.2024 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,825 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700919 | 27.09.2024 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,54 | 15 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691139 | 27.09.2024 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378620 | 27.09.2024 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144587963 | 27.09.2024 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,28 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176961Y2024 | 27.09.2024 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,1 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176961Y2024 | 27.09.2024 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,1 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103953 | 27.09.2024 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,16 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145035931 | 27.09.2024 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,72 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202025061098400 | 27.09.2024 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144587963 | 27.09.2024 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,28 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364108 | 27.09.2024 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,20039 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036074 | 27.09.2024 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,38 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202025061098400 | 27.09.2024 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617470 | 27.09.2024 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,4241 | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF-D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242 Y2024 | 26.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242 Y2024 | 26.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242 Y2024 | 26.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242 Y2024 | 26.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 26.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526857 | 26.09.2024 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,169246 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526857 | 26.09.2024 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,169246 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 27.08.2024 | EUR 0,317692 | 25 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | EUR 0,317692 | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526857 | 26.09.2024 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,169246 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069Y2024 | 26.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,060653 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694686 | 26.09.2024 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,2512 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177496Y2024 | 26.09.2024 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,065 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://mybrand.schroders.com/m/720ab59c69b325d8/original/Schroders-Half-Year-Results-2024-Press-Release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177496Y2024 | 26.09.2024 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,065 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094911 | 26.09.2024 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,77 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0108 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094911 | 26.09.2024 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,77 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094911 | 26.09.2024 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,77 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 26.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 26.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,036 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,189168 | 26,375 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,140614 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,140614 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,214496 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,453068 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,132017 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08M3 | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,48951 | 26,375 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,26375 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,579136 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364872 | 26.09.2024 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,286 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542394 | 26.09.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 22.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575703 | 26.09.2024 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,62 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145243956 | 26.09.2024 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,54 | 25 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 26.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 26.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974826 | 26.09.2024 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,15 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179006Y2024 | 26.09.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,036 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5362085.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145689996 | 26.09.2024 | US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,6 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145689996 | 26.09.2024 | US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,6 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243956 | 26.09.2024 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,54 | 25 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145974835 | 26.09.2024 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,42 | 15 | 21.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,116777 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,335406 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,335406 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,127661 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,336646 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,499768 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,127661 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,262563 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,261126 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2024 | | | EUR 0,112613 | 26,375 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145689996 | 26.09.2024 | US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,6 | 0 | 26.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 26.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 26.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178325Y2024 | 26.09.2024 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,118 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5334124.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 26.09.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364859 | 26.09.2024 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 1,3117 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364836 | 26.09.2024 | US9219088443 VANGUARD | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,8351 | 15 | 01.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEND APPREC ETF (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235958 | 26.09.2024 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,404275 | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235958 | 26.09.2024 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,404275 | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235958 | 26.09.2024 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,404275 | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974843 | 26.09.2024 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.11.2024 | 26.11.2024 | | USD 0,91 | 30 | 11.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974843 | 26.09.2024 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.11.2024 | 26.11.2024 | | USD 0,91 | 15 | 11.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974804 | 26.09.2024 | US02553E1064 AMER EAGLE | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,125 | 30 | 30.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTFITTERS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145974804 | 26.09.2024 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,125 | 15 | 30.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0467 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2024 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0467 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 26.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 26.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940164 | 26.09.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,85 | 15 | 26.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940164 | 26.09.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,85 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706815 | 26.09.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 26.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706815 | 26.09.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,28 | 30 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570006 | 26.09.2024 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,025 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683028 | 26.09.2024 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 26.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378665 | 26.09.2024 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 0,36 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 26.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 26.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178325Y2024 | 26.09.2024 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090664 | 26.09.2024 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,3175 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600177105Y2024 | 26.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US78463X5335 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US78463X5335 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600177381Y2024 | 25.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 25.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,4097 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,4097 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235916 | 25.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145944844 | 25.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235916 | 25.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235916 | 25.09.2024 | US25179M1036 | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,44 | | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEVON ENERGY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 25.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 25.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145944844 | 25.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364472 | 25.09.2024 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,340695 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177791Y2024 | 25.09.2024 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5300216.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364470 | 25.09.2024 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,14779 | 15 | 02.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178993Y2024 | 25.09.2024 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | GBP 0,302 | 0 | 22.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5360709.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | | 0 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145972431 | 25.09.2024 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,726992 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956821 | 25.09.2024 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,7 | 30 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956821 | 25.09.2024 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,7 | 15 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956823 | 25.09.2024 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,78 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956824 | 25.09.2024 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 07.11.2024 | 07.11.2024 | | USD 0,425 | 15 | 01.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,55238 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,200474 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956827 | 25.09.2024 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,2825 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403757789002 | 25.09.2024 | NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.10.2024 | 03.10.2024 | | EUR 0,24 | | 25.10.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5734354&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364203 | 25.09.2024 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364203 | 25.09.2024 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2785 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2785 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,138168 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691123 | 25.09.2024 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,37 | 25 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364872 | 25.09.2024 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,286 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2494 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4Q57 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,091 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BJSFQW37 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF EURH ACC | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0835 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143950376 | 25.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,163276 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975152 | 25.09.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,026803 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956405 | 25.09.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,25 | 15 | 05.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956405 | 25.09.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,25 | 30 | 05.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956397 | 25.09.2024 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,37 | 15 | 28.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,036 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956148 | 25.09.2024 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364547 | 25.09.2024 | US74349Y8451 PROSHARES ULTRAP.S.S P500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,450481 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364546 | 25.09.2024 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,677534 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,028821 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143975161 | 25.09.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2024 | 13.06.2024 | | USD 0,028821 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0185 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0185 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145945833 | 25.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145945833 | 25.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 25.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 25.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 25.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 25.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956833 | 25.09.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 31.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956833 | 25.09.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,09 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956829 | 25.09.2024 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 1,47 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956832 | 25.09.2024 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2024 | 07.10.2024 | | USD 0,42125 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956825 | 25.09.2024 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,6 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693545 | 25.09.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693545 | 25.09.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 2,234609 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 25.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 2,234609 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,752193 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,21 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 2,234609 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 1,06 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 2,234609 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 25.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 25.09.2024 | US4642875565 /XS/ | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANGUARD FDS FTSE ALL WLD UC ETF(AS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL WLD HG DI (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403709293002 | 25.09.2024 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390040 | 25.09.2024 | US4062161017 HALLIBURTON CY | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,17 | 15 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (HOLDING) (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364328 | 25.09.2024 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,233298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WLD UC ETF GBP(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5221 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5778 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,066734 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,2078 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932273 | 25.09.2024 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 1,63 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1601 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0769 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246953 | 25.09.2024 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 1,15 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 1,4336 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 2,1192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442120 | 25.09.2024 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094915 | 25.09.2024 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,18 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,5079 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243830 | 25.09.2024 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2024 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,0191 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364638 | 25.09.2024 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,895934 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364687 | 25.09.2024 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,577234 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145364692 | 25.09.2024 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,431022 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239549 | 25.09.2024 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,0375 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364693 | 25.09.2024 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145956399 | 24.09.2024 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,25 | 15 | 13.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 24.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 24.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS | Dywidenda (do wyboru | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | | 20.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTAIN PLC ORD REG | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS ENTAIN PLC ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177791Y2024 | 24.09.2024 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5300216.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 24.09.2024 | GB00BR1WB003 SHELL PLC RIGHT EX150824 (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 24.09.2024 | GB00BR1WB003 SHELL PLC RIGHT EX150824 (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 24.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519 | 24.09.2024 | GB00BP6MXD84 | Dywidenda (do | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | SHELL PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363730 | 24.09.2024 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,10163 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363731 | 24.09.2024 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,08428 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363725 | 24.09.2024 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,31608 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569911 | 24.09.2024 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02067 | 0 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569911 | 24.09.2024 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02067 | 0 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145569911 | 24.09.2024 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02067 | 0 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363766 | 24.09.2024 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,14596 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145945821 | 24.09.2024 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,23 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145945875 | 24.09.2024 | US83175M2052 SMITH NEPHEW PLC -SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,288 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145945833 | 24.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145945833 | 24.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145944726 | 24.09.2024 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 75,00 | 30 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145944726 | 24.09.2024 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 75,00 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363766 | 24.09.2024 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,14596 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363730 | 24.09.2024 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,10163 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145363731 | 24.09.2024 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,08428 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363725 | 24.09.2024 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,31608 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46138G6153 /XS/ | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,10774 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239577 | 24.09.2024 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 2,1 | 30 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239577 | 24.09.2024 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 2,1 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099723 | 24.09.2024 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,36 | 15 | 24.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355816 | 24.09.2024 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,61 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241776 | 24.09.2024 | US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,16 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706814 | 24.09.2024 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,675 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364866 | 24.09.2024 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1708 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364861 | 24.09.2024 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,5594 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177165 Y2024 | 24.09.2024 | GB0033986497 ITV PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.10.2024 | 18.10.2024 | | GBP 0,017 | 0 | 26.11.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/itv1/rns1/regulatory-story.aspx?cid=2140&newsid=1846249**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 24.09.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.10.2024 | 25.10.2024 | | GBP 0,124 | 0 | 02.12.2024 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364864 | 24.09.2024 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1344 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177009Y2024 | 23.09.2024 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,064 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/half-year-report/16582769**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 23.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177009Y2024 | 23.09.2024 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,064 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/half-year-report/16582769**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 23.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 23.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364108 | 23.09.2024 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,20039 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 23.09.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 30 | 31.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,06809 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,05037 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700917 | 23.09.2024 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,715 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012005 | 23.09.2024 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,7 | 25 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177791Y2024 | 23.09.2024 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177791Y2024 | 23.09.2024 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5300216.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617470 | 23.09.2024 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,4241 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 23.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 23.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099680 | 23.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,132489 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR S P EU DIV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526820 | 23.09.2024 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,113275 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 23.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235013 | 23.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,991104 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,33 | | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364693 | 23.09.2024 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364692 | 23.09.2024 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,431022 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364687 | 23.09.2024 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,577234 | 15 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364638 | 23.09.2024 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,895934 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | IM00B5VQMV65 SHS ENTAIN PLC ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922151 | 23.09.2024 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,25 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2023 | 09.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099765 | 23.09.2024 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,688 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 1,36 | 30 | 12.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.10.2024 | 31.10.2024 | | USD 1,36 | 15 | 12.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922156 | 23.09.2024 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378609 | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,003354 | 0 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378609 | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,003354 | 0 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922141 | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,00346 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922141 | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,00346 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,03592 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145921766 | 23.09.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,03 | 30 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145921766 | 23.09.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,03 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364638 | 23.09.2024 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,895934 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364692 | 23.09.2024 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,431022 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364693 | 23.09.2024 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364687 | 23.09.2024 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,577234 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364108 | 23.09.2024 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,20039 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 23.09.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,67686 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617470 | 23.09.2024 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,4241 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD | 30 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | 0,269182 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD | 30 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | | | | | 0,398514 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,10774 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617687 | 23.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 23.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617687 | 23.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,311485 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,587584 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICATSER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,269182 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,404668 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,727492 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,438963 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,398514 | 30 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,10774 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,17025 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403709293002 | 23.09.2024 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012367 | 23.09.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 5,1 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458437 | 23.09.2024 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,68 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145368972 | 23.09.2024 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,07875 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145695657 | 23.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021337 | 23.09.2024 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2024 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 75,00 | 30 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2024 | US8936411003 TRANSDIGM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 75,00 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922140 | 21.09.2024 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,7 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145922147 | 21.09.2024 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,15 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600177105Y2024 | 21.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145921770 | 20.09.2024 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 28.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177388Y2024 | 20.09.2024 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0022 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://www.foxtonsgroup.co.uk/investor-relations/dividends** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600171637Y2024 | 20.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,065 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600171637Y2024 | 20.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,065 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177207Y2024 | 20.09.2024 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,091 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177207 | 20.09.2024 | GB00B5ZN1N88 | Dywidenda (do | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,091 | 0 | 20.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | SEGRO PLC (REIT) (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/segro_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=913&newsid=1846749** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177388 Y2024 | 20.09.2024 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0022 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://www.foxtonsgroup.co.uk/investor-relations/dividends** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 20.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243914 | 20.09.2024 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099666 | 20.09.2024 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,152843 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099666 | 20.09.2024 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,152843 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381 Y2024 | 20.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 20.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 20.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 20.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099666 | 20.09.2024 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,152843 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458207 | 20.09.2024 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,435 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458207 | 20.09.2024 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,435 | 0 | 20.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458207 | 20.09.2024 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,435 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 20.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 20.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 20.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177502Y2024 | 20.09.2024 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,029 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BARC/half-year-report/16596720**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177356Y2024 | 20.09.2024 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177356Y2024 | 20.09.2024 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.sjp.co.uk/shareholders/shareholder-information/dividend-information** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177009Y2024 | 20.09.2024 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,064 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177009Y2024 | 20.09.2024 | GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC -NEW- (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,064 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/INF/half-year-report/16582769** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 20.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177519Y2024 | 20.09.2024 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,2615 | 0 | 23.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000984434-en.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3813 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3813 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920880 | 20.09.2024 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,15 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920880 | 20.09.2024 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,15 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913138 | 20.09.2024 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,55 | 30 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913138 | 20.09.2024 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 0,55 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913148 | 20.09.2024 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 0,665 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920891 | 20.09.2024 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,32 | 15 | 01.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,37 | 15 | 28.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575691 | 20.09.2024 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,48 | 25 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364866 | 20.09.2024 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1708 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364864 | 20.09.2024 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1344 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364861 | 20.09.2024 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,5594 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145364563 | 20.09.2024 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 1,745531 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145238675 | 20.09.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | 23.09.2024 | USD 0,3 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090659 | 20.09.2024 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913174 | 20.09.2024 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364563 | 20.09.2024 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 1,745531 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,25 | 30 | 05.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US9807451037 | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,25 | 15 | 05.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920898 | 20.09.2024 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,875 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145920897 | 20.09.2024 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,425 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 27.11.2024 | 27.11.2024 | | USD 0,88 | 15 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145912929 | 20.09.2024 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,405 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090614 | 20.09.2024 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241782 | 20.09.2024 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,295022 | 25 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241782 | 20.09.2024 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,295022 | 25 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241782 | 20.09.2024 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,295022 | 25 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,03 | 30 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913151 | 20.09.2024 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,445 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913150 | 20.09.2024 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 1,4 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913165 | 20.09.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,03 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145913151 | 20.09.2024 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,445 | 30 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145913163 | 20.09.2024 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,4 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145912932 | 20.09.2024 | US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,37 | 15 | 22.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145912933 | 20.09.2024 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2024 | 08.10.2024 | | USD 0,75 | 15 | 21.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 20.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,091 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 20.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2494 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0835 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596528 | 20.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US4642885135 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 1,745531 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US46435U5496 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596333 | 20.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596333 | 20.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596367 | 20.09.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596541 | 20.09.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021320 | 20.09.2024 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,4 | 0 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021320 | 20.09.2024 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,4 | 0 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177763Y2024 | 20.09.2024 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,32 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940245 | 20.09.2024 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,7 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145094883 | 20.09.2024 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,6675 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144649092 | 20.09.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,19 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687842 | 20.09.2024 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,54 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239556 | 20.09.2024 | US8085411069 MATIV HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,1 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012384 | 20.09.2024 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,6 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951632 | 20.09.2024 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,16 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144784523 | 20.09.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,0467 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035905 | 20.09.2024 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951635 | 20.09.2024 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,44 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144795408 | 20.09.2024 | US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,81 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932290 | 20.09.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,07 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932290 | 20.09.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,07 | 30 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145876886 | 20.09.2024 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,25 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176037Y2024 | 20.09.2024 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Dywidenda | 09.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 1,74 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 20.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448928 | 20.09.2024 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378559 | 20.09.2024 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,16 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600173161Y2024 | 19.09.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.07.2024 | 26.07.2024 | | GBP 0,4 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600173161Y2024 | 19.09.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 25.07.2024 | 26.07.2024 | | GBP 0,4 | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sse.com/investors/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177361Y2024 | 19.09.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 1,00 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://investor.games-workshop.com/news-posts/dividend300724**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479Y2024 | 19.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479Y2024 | 19.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,9435 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,9435 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479 | 19.09.2024 | GB00BMX86B70 | Dywidenda (do | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | HALEON PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177479 Y2024 | 19.09.2024 | GB00BMX86B70 HALEON PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/haleon_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2805&newsid=1848894&culture=en-GB&val=638582007849848095**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,086 | 20 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,086 | | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145911907 | 19.09.2024 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,236 | 15 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895479 | 19.09.2024 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 23.10.2024 | 23.10.2024 | | USD 1,22 | 30 | 07.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895479 | 19.09.2024 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 23.10.2024 | 23.10.2024 | | USD 1,22 | 15 | 07.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895490 | 19.09.2024 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 14.11.2024 | 14.11.2024 | | USD 0,375 | 15 | 05.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895491 | 19.09.2024 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 20.11.2024 | 20.11.2024 | | USD 1,12 | 15 | 10.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 19.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052722 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 19.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052722 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 19.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052722 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 00000011322 | 19.09.2024 | US4055521003 | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71913 | | HALEON PLC ADR (NY) | | | | | 0,052722 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,3314 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,3314 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177361Y2024 | 19.09.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 1,00 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://investor.games-workshop.com/news-posts/dividend300724**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 19.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052722 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 19.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052722 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,086 | 20 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,086 | 20 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569921 | 19.09.2024 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,13 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036050 | 19.09.2024 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,3025 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036050 | 19.09.2024 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,3025 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178903Y2024 | 19.09.2024 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 31.10.2024 | 01.11.2024 | | GBP 0,021 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145893535 | 19.09.2024 | US69832A3041 PANASONIC HOLDINGS CORPOR ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895331 | 19.09.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,25 | 30 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145895331 | 19.09.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,25 | 15 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364861 | 19.09.2024 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,5594 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 19.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177242Y2024 | 19.09.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 1,342282 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364864 | 19.09.2024 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1344 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364866 | 19.09.2024 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,1708 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145911905 | 19.09.2024 | BMG0692U1099 | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,44 | 0 | 18.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162Y2024 | 19.09.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,3264 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1846282**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145895483 | 19.09.2024 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,815 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 19.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 19.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 19.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 19.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 19.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 19.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683029 | 19.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683029 | 19.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990831 | 19.09.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,12 | 30 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990831 | 19.09.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE RAFI US1000 ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,128 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239534 | 19.09.2024 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,7 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145448932 | 19.09.2024 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012371 | 19.09.2024 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,4 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2024 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3837 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542644 | 19.09.2024 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,94 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442242 | 19.09.2024 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,6 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243838 | 19.09.2024 | US4663671091 JACK IN THE BOX INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,44 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099764 | 19.09.2024 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,53 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575701 | 19.09.2024 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,76 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099744 | 19.09.2024 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143747632 | 19.09.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 0,06 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145532700 | 19.09.2024 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 19.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162 Y2024 | 19.09.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177015Y2024 | 18.09.2024 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,804 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1845774**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178861Y2024 | 18.09.2024 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.10.2024 | 11.10.2024 | | GBP 0,038 | 0 | 15.11.2024 |
| | **LINK: https://www.kingfisher.com/content/dam/kingfisher/Corporate/Documents/Investors/20240917%202024_25%20Half%20year%20results_RNS_PART%201_vF.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177015Y2024 | 18.09.2024 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,804 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1845774**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366Y2024 | 18.09.2024 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177366Y2024 | 18.09.2024 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/investors/shareholder-centre/ordinary-shares/ordinary-dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2024 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145885992 | 18.09.2024 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,83 | 30 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145885992 | 18.09.2024 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,83 | 15 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145890528 | 18.09.2024 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 1,25 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145890528 | 18.09.2024 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 1,25 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,25 | 30 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | USD 0,25 | 15 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526857 | 18.09.2024 | US38059T1060 | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD | 20 | 26.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | | | | | 0,169246 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526820 | 18.09.2024 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,113275 | 20 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145890533 | 18.09.2024 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,45 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145886295 | 18.09.2024 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144524290 | 18.09.2024 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,359068 | 15,315 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144524290 | 18.09.2024 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,359068 | 15,315 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144524290 | 18.09.2024 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,359068 | 15,315 | 18.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235954 | 18.09.2024 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 0,29 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235954 | 18.09.2024 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 0,29 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145885986 | 18.09.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579399 | 18.09.2024 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 30 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579399 | 18.09.2024 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094746 | 18.09.2024 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,39 | 0 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243829 | 18.09.2024 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 4,26 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575706 | 18.09.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4325 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575706 | 18.09.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4325 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448934 | 18.09.2024 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 2,06 | 30 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448934 | 18.09.2024 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 2,06 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235962 | 18.09.2024 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103958 | 18.09.2024 | US2855121099 | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 0,19 | 15 | 18.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELECTRONIC ARTS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177490Y2024 | 18.09.2024 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,41 | 0 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442246 | 18.09.2024 | US6556641008 NORDSTROM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,19 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090408 | 18.09.2024 | US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,98 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021326 | 18.09.2024 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,88 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090668 | 18.09.2024 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 18.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC | Dywidenda (do wyboru | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2024 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0835 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2494 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,091 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | EUR 0,7551 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,5176 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR S P 500 UCITS ETF (MI) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,5176 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 1,5176 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,091 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2494 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,366 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,366 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS SPDR S P US DIV (MI) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,366 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,366 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,366 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,235 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145877462 | 17.09.2024 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,66 | 15 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012363 | 17.09.2024 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,165 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178802Y2024 | 17.09.2024 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | GBP 0,2665 | 0 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145877444 | 17.09.2024 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,845568 | 0 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094746 | 17.09.2024 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,39 | 0 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094746 | 17.09.2024 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,39 | 0 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094746 | 17.09.2024 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,39 | | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036050 | 17.09.2024 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,3025 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036050 | 17.09.2024 | IE00028FXN24 SMURFIT WESTROCK LIMITED (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,3025 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 17.09.2024 | US02079K3059 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | CA0679011084 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,1 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 17.09.2024 | US02079K3059 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876431 | 17.09.2024 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,132572 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876431 | 17.09.2024 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,132572 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 17.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052721 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001132271913 | 17.09.2024 | US4055521003 HALEON PLC ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,052721 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145877079 | 17.09.2024 | US6547444082 NISSAN MOTOR CO (NY) | Dywidenda | | 27.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145877069 | 17.09.2024 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876879 | 17.09.2024 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,4 | 30 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876879 | 17.09.2024 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,4 | 15 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876885 | 17.09.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876885 | 17.09.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876887 | 17.09.2024 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,03 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876882 | 17.09.2024 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012363 | 17.09.2024 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,165 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145877445 | 17.09.2024 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,03 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS ENTAIN PLC ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,093 | | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036076 | 17.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,67 | 30 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036076 | 17.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,67 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547489 | 17.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 2,3 | 30 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547489 | 17.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 2,3 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442119 | 17.09.2024 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,92 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570006 | 17.09.2024 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,025 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086860 | 17.09.2024 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,17 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145239572 | 17.09.2024 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,17 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230206 | 17.09.2024 | US6494454001 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 07.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099718 | 17.09.2024 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,57 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683028 | 17.09.2024 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569999 | 17.09.2024 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177350 Y2024 | 17.09.2024 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,050063 | 10 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104954 | 17.09.2024 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 17.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145532697 | 17.09.2024 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,81 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012013 | 17.09.2024 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,155 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230196 | 17.09.2024 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090660 | 17.09.2024 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099667 | 17.09.2024 | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,275 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036087 | 17.09.2024 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,82 | 30 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036087 | 17.09.2024 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,82 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 17.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012365 | 17.09.2024 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951651 | 17.09.2024 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162 Y2024 | 17.09.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,3264 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1846282**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145876886 | 16.09.2024 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2024 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736 Y2024 | 16.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends#accordion-1**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736 Y2024 | 16.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | | 11.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends#accordion-1**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177350 Y2024 | 16.09.2024 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,050063 | 10 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177350 Y2024 | 16.09.2024 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,050063 | 10 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177474 | 16.09.2024 | GB00BMWC6P49 | Dywidenda (do | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | MONDI PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 0,196901 | | |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=5737539&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736 Y2024 | 16.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | | 11.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends#accordion-1** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736 Y2024 | 16.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends#accordion-1** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 1,234065 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 1,234065 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US0382221051 APPLIED MATERIALS | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,4 | 30 | 12.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 21.11.2024 | 21.11.2024 | | USD 0,4 | 15 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706815 | 16.09.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,28 | 30 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700917 | 16.09.2024 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,715 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706815 | 16.09.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706461 | 16.09.2024 | US48268K1016 KT CORP ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706827 | 16.09.2024 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,825 | 15 | 11.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177361Y2024 | 16.09.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 1,00 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239576 | 16.09.2024 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,375 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177361Y2024 | 16.09.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 1,00 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://investor.games-workshop.com/news-posts/dividend300724**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090676 | 16.09.2024 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,525 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 27.08.2024 | EUR 0,317692 | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177388Y2024 | 16.09.2024 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0022 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177388Y2024 | 16.09.2024 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0022 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: https://www.foxtonsgroup.co.uk/investor-relations/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144533748 | 16.09.2024 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 1,02 | 15 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355963 | 16.09.2024 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569919 | 16.09.2024 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,1725 | 15 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099720 | 16.09.2024 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099666 | 16.09.2024 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,152843 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434747 | 16.09.2024 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,17 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 16.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 16.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693545 | 16.09.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CYBERSEC ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 16.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 16.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 16.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 16.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141694508 | 16.09.2024 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596518 | 16.09.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596174 | 16.09.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 16.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 16.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 16.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021204 | 16.09.2024 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021204 | 16.09.2024 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355965 | 16.09.2024 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,1 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 16.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145094871 | 16.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 16.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 16.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021346 | 16.09.2024 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,515 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421785 | 16.09.2024 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,66 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448595 | 16.09.2024 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145003094 | 16.09.2024 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,77 | 15 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448918 | 16.09.2024 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 1,02 | 30 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378619 | 16.09.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,285 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421788 | 16.09.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448918 | 16.09.2024 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 1,02 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355965 | 16.09.2024 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,1 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239577 | 16.09.2024 | US91324P1021 | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 2,1 | 15 | 24.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239577 | 16.09.2024 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 2,1 | 30 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363535 | 16.09.2024 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099735 | 16.09.2024 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,37 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569998 | 16.09.2024 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,96 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104953 | 16.09.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,05 | 30 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104953 | 16.09.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,05 | 15 | 01.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569920 | 16.09.2024 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575702 | 16.09.2024 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,35 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442243 | 16.09.2024 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,15 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145538636 | 16.09.2024 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,2225 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421783 | 16.09.2024 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 1,62 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105211 | 16.09.2024 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,515 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145542640 | 16.09.2024 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094873 | 16.09.2024 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104949 | 16.09.2024 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239517 | 16.09.2024 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099741 | 16.09.2024 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,715 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012370 | 16.09.2024 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,11 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099694 | 16.09.2024 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,81 | 15 | 07.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021346 | 16.09.2024 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,515 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144780893 | 16.09.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021368 | 16.09.2024 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,235 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003092 | 16.09.2024 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,66 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099724 | 16.09.2024 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,48 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036071 | 16.09.2024 | US4435106079 HUBBELL INC | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 1,22 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021350 | 16.09.2024 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,66 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099724 | 16.09.2024 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,48 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021230 | 16.09.2024 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090622 | 16.09.2024 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,735 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940233 | 16.09.2024 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,83 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390046 | 16.09.2024 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,265 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145099740 | 16.09.2024 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,45 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144786028 | 16.09.2024 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,29 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144777543 | 16.09.2024 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,4625 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144587815 | 16.09.2024 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | USD 0,175 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144913872 | 16.09.2024 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,045 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2024 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,03 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990635 | 15.09.2024 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 01.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 15.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434783 | 15.09.2024 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 1,75 | 15 | 15.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2024 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706817 | 14.09.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,9 | 30 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTES(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706817 | 14.09.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,9 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706814 | 14.09.2024 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,675 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706823 | 14.09.2024 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,515 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706816 | 14.09.2024 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 0,255 | 15 | 06.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706327 | 14.09.2024 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,37 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145706326 | 14.09.2024 | US29358P1012 ENSIGN GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086859 | 14.09.2024 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239577 | 14.09.2024 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 2,1 | 30 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 14.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0675 | 30 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,0675 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697503 | 13.09.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697503 | 13.09.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690388 | 13.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690388 | 13.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069Y2024 | 13.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,060653 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094751 | 13.09.2024 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | USD 0,48 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202025061098400 | 13.09.2024 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120202506109 8400 | 13.09.2024 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177015 Y2024 | 13.09.2024 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,804 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177015 Y2024 | 13.09.2024 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,804 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1845774**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700909 | 13.09.2024 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 1,62 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700912 | 13.09.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,285 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700919 | 13.09.2024 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,54 | 15 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700911 | 13.09.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,5 | 30 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145700911 | 13.09.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,5 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001133420039 | 13.09.2024 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,91 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145695657 | 13.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| E002024700661 | 13.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | CAD 0,18 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003087 | 13.09.2024 | US3205171057 | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,15 | 15 | 01.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST HORIZON CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 13.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 13.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235831 | 13.09.2024 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,12 | 30 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235831 | 13.09.2024 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,12 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 13.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 13.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697626 | 13.09.2024 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697551 | 13.09.2024 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177162Y2024 | 13.09.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,3264 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1846282**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099672 | 13.09.2024 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | | 25 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697091 | 13.09.2024 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 25.10.2024 | 25.10.2024 | | USD 0,29 | 0 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697330 | 13.09.2024 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 18.11.2024 | 18.11.2024 | | USD 0,25 | 15 | 02.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697747 | 13.09.2024 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2024 | 18.10.2024 | | USD 0,57 | 15 | 22.11.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697107 | 13.09.2024 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,22 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697703 | 13.09.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145697703 | 13.09.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.10.2024 | 21.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78464A3757 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.10.2024 | 28.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ | Dywidenda | 28.10.2024 | 28.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617687 | 13.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.10.2024 | 28.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 13.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 13.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617687 | 13.09.2024 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617557 | 13.09.2024 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086859 | 13.09.2024 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485 | 30 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086859 | 13.09.2024 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932272 | 13.09.2024 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,405 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363449 | 13.09.2024 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,77 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241777 | 13.09.2024 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458439 | 13.09.2024 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1737 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145533108 | 13.09.2024 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,75 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547641 | 13.09.2024 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547621 | 13.09.2024 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526858 | 13.09.2024 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,98 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542387 | 13.09.2024 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,76 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235916 | 13.09.2024 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,44 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378650 | 13.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,263 | 30 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458205 | 13.09.2024 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,14 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378650 | 13.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,263 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378646 | 13.09.2024 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 1,63 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145532702 | 13.09.2024 | US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,37 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246952 | 13.09.2024 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,4 | 15 | 01.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369324 | 13.09.2024 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,7 | 30 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239507 | 13.09.2024 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,565 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369324 | 13.09.2024 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448927 | 13.09.2024 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378641 | 13.09.2024 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,075 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239507 | 13.09.2024 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC - REIT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,565 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177250Y2024 | 13.09.2024 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,06 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363446 | 13.09.2024 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239537 | 13.09.2024 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,05 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239529 | 13.09.2024 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145021223 | 13.09.2024 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,24 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363456 | 13.09.2024 | US6512291062 NEWELL BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,07 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021223 | 13.09.2024 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247034 | 13.09.2024 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243940 | 13.09.2024 | US3893751061 GRAY TELEVISION INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094769 | 13.09.2024 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,24 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144786053 | 13.09.2024 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,39 | 15 | 15.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239557 | 13.09.2024 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103988 | 13.09.2024 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,5475 | 15 | 20.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103957 | 13.09.2024 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,27 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230188 | 13.09.2024 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,125 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099655 | 13.09.2024 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,055 | 15 | 04.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241775 | 13.09.2024 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,475 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103390 | 13.09.2024 | US74460D1090 | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 3,00 | 15 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PUBLIC STORAGE (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940235 | 13.09.2024 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,51 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036074 | 13.09.2024 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,38 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105245 | 13.09.2024 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 0,16 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103389 | 13.09.2024 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090678 | 13.09.2024 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,475 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241777 | 13.09.2024 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,22 | 15 | 30.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094758 | 13.09.2024 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,38 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094775 | 13.09.2024 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 15.09.2024 | | USD 0,39 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144795223 | 13.09.2024 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,12 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086874 | 13.09.2024 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090669 | 13.09.2024 | US7703231032 ROBERT HALF INC(NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,53 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094858 | 13.09.2024 | BMG7496G1033 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,39 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145090658 | 13.09.2024 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 1,3 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003082 | 13.09.2024 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,71 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036072 | 13.09.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,57 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143738061 | 13.09.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,245 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012374 | 13.09.2024 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 13.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 13.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036078 | 13.09.2024 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 08.08.2024 | 08.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378615 | 13.09.2024 | US12685J1051 CABLE ONE INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 2,95 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021321 | 13.09.2024 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,21 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144937623 | 13.09.2024 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012379 | 13.09.2024 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,8 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144780882 | 13.09.2024 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,205 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144921444 | 13.09.2024 | US1170431092 | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,42 | 15 | 13.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUNSWICK CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940153 | 13.09.2024 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,21 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143747829 | 13.09.2024 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,49 | 30 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143747829 | 13.09.2024 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,49 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 13.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 13.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63730 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,5079 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177572Y2024 | 12.09.2024 | GB0031638363 INTERTEK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,539 | 0 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5221 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5778 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE0031442068 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 12.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 12.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1601 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP ETF D USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 1,4336 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691123 | 12.09.2024 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,37 | 25 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691136 | 12.09.2024 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,6 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691136 | 12.09.2024 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 04.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,6 | 30 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 12.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 12.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 12.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690854 | 12.09.2024 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 13.11.2024 | 13.11.2024 | | USD 0,3 | 15 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369326 | 12.09.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | USD 0,36 | 25 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 12.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 12.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690388 | 12.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690388 | 12.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690828 | 12.09.2024 | US5608773009 MAKITA CORP - | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE RAFI US1000 ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,128 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153 Y2024 | 12.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153 Y2024 | 12.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0769 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,2078 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANGUARD FDS FTSE ALL WLD UC ETF(AS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2024 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 2,1192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,233298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BF2GFH28 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3837 | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL WLD HG DI (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363456 | 12.09.2024 | US6512291062 NEWELL BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,07 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,0191 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,066734 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690843 | 12.09.2024 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690843 | 12.09.2024 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 12.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 12.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2024 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,9435 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690829 | 12.09.2024 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690829 | 12.09.2024 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 12.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 12.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145689996 | 12.09.2024 | US6475812060 NEW ORIENTAL EDUC. TECH.GR.ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,6 | 0 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575530 | 12.09.2024 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099680 | 12.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1324 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691139 | 12.09.2024 | US2315611010 CURTISS-WRIGHT CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 11.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691135 | 12.09.2024 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145691138 | 12.09.2024 | US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,2875 | 15 | 16.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 12.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542392 | 12.09.2024 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144312484 | 12.09.2024 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,75 | 30 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144312484 | 12.09.2024 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,75 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145378621 | 12.09.2024 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 2,25 | 30 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390049 | 12.09.2024 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,7 | 30 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378621 | 12.09.2024 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 2,25 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390049 | 12.09.2024 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235935 | 12.09.2024 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,28 | 30 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144317726 | 12.09.2024 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,4 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144784539 | 12.09.2024 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 12.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547488 | 12.09.2024 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 1,014 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690848 | 12.09.2024 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.07.2024 | | USD 1,368658 | 35 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542646 | 12.09.2024 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,88 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448923 | 12.09.2024 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,05 | 15 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235935 | 12.09.2024 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,28 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090664 | 12.09.2024 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,3175 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144524478 | 12.09.2024 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,65 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235945 | 12.09.2024 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 1,3 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940246 | 12.09.2024 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,68 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145098070 | 12.09.2024 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,13 | 15 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378626 | 12.09.2024 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 0,13 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145690851 | 11.09.2024 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,45 | 15 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145378546 | 11.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378546 | 11.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378546 | 11.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378546 | 11.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 | Dywidenda | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLENCORE PLC (LO) | (dystrybucja kapitału) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | EUR 0,05867 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | GBP 0,0494 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144298322 | 11.09.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,2756 | 30 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144298322 | 11.09.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,2756 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736Y2024 | 11.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | 0 | 11.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174736Y2024 | 11.09.2024 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,0569 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends#accordion-1** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687839 | 11.09.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687839 | 11.09.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | USD 0,27 | 30 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | | 27.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US6547444082 | Dywidenda | | 27.09.2024 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NISSAN MOTOR CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687856 | 11.09.2024 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687856 | 11.09.2024 | US8923313071 | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | 0 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,22 | | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369319 | 11.09.2024 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,27 | 0 | 27.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2024132516 | 11.09.2024 | FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR) | Dywidenda | 01.10.2024 | 02.10.2024 | | EUR 0,6 | 35 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | GBP 0,086 | 20 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 11.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144190794 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,044161 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144190794 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,044161 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666037 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2024 | 02.08.2024 | | USD 0,003121 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666037 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2024 | 02.08.2024 | | USD 0,003121 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144190794 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,044161 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144666037 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2024 | 02.08.2024 | | USD 0,003121 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144190794 | 11.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,044161 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178325Y2024 | 11.09.2024 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,118 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5334124.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,9435 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 11.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 11.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 11.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,1 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 11.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2024 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687853 | 11.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,2635 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687853 | 11.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,2635 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687834 | 11.09.2024 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,65 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687838 | 11.09.2024 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,35 | 15 | 25.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687842 | 11.09.2024 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,54 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145687831 | 11.09.2024 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403708635002 | 11.09.2024 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,31 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104906 | 11.09.2024 | US6687711084 GEN DIGITAL (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,125 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241774 | 11.09.2024 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,5 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145368970 | 11.09.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,12 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403693539002 | 11.09.2024 | NL0010408704 VANECK ETFS-SUST. WRLD.EQ.W.UC. (FR) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,17 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145538635 | 11.09.2024 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,3 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403693536002 | 11.09.2024 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,36 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442120 | 11.09.2024 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247002 | 11.09.2024 | US0236081024 AMEREN CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,67 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144574592 | 11.09.2024 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,91 | 30 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144574592 | 11.09.2024 | US78409V1044 S | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,91 | 15 | 11.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AND P GLOBAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369323 | 11.09.2024 | US1565043007 CENTURY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2024 | 28.08.2024 | | USD 0,26 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241774 | 11.09.2024 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,5 | 30 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099773 | 11.09.2024 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,05 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364328 | 11.09.2024 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355806 | 11.09.2024 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 11.09.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.10.2024 | 25.10.2024 | | GBP 0,124 | 0 | 02.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105 Y2024 | 11.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683256 | 10.09.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,4 | 15 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683256 | 10.09.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,4 | 30 | 24.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683255 | 10.09.2024 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 27.09.2024 | 27.09.2024 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2024 | 09.09.2024 | | EUR 0,46 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2024 | 09.09.2024 | | EUR 0,46 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 10.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 10.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 10.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177153Y2024 | 10.09.2024 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,0106 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/investors/shareholder-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145682423 | 10.09.2024 | US0013172053 AIA | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD | 0 | 07.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP LTDADR REPR 4 SHS (NY) | | | | | 0,200903 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105244 | 10.09.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | CAD 0,3891 | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | CAD 0,3891 | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175983Y2024 | 10.09.2024 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,6782 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175983Y2024 | 10.09.2024 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,6782 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086866 | 10.09.2024 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 1,67 | 30 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086866 | 10.09.2024 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 1,67 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568938 | 10.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | USD 0,042542 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568938 | 10.09.2024 | US4655621062 ITAU | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | USD | 15 | 09.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | | | | | 0,042542 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178381Y2024 | 10.09.2024 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0418 | 0 | 19.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683029 | 10.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683029 | 10.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683028 | 10.09.2024 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378546 | 10.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378546 | 10.09.2024 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 1,8 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568938 | 10.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | USD 0,042542 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568938 | 10.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | USD 0,042542 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2026 | 01.07.2026 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| E002024700661 | 10.09.2024 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | CAD 0,18 | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578927 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,026876 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578928 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000479 | 22,5 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578927 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,026876 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578928 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000479 | 22,5 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 /XS/ | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 10.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578928 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000479 | 22,5 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145578927 | 10.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,026876 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145683238 | 10.09.2024 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 0,98 | 15 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932287 | 10.09.2024 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 1,24 | 30 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932287 | 10.09.2024 | US4781601046 | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 1,24 | 15 | 10.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JOHNSON JOHNSON CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144564988 | 10.09.2024 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 1,3 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105212 | 10.09.2024 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,95 | 30 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105212 | 10.09.2024 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,95 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021347 | 10.09.2024 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,22 | 30 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021347 | 10.09.2024 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,22 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094772 | 10.09.2024 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 0,7 | 30 | 10.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094772 | 10.09.2024 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145105203 | 10.09.2024 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 1,63 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235962 | 10.09.2024 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378560 | 10.09.2024 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,78 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094895 | 10.09.2024 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,825 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932273 | 10.09.2024 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 1,63 | 15 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243979 | 10.09.2024 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 1,86 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458440 | 10.09.2024 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,2575 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458209 | 10.09.2024 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,3675 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103949 | 10.09.2024 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,62 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144777544 | 10.09.2024 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 06.08.2024 | 06.08.2024 | | USD 0,545 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235921 | 10.09.2024 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099723 | 10.09.2024 | US31620M1062 | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,36 | 15 | 24.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021207 | 10.09.2024 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,88 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003101 | 10.09.2024 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951650 | 10.09.2024 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 1,05 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932302 | 10.09.2024 | US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,52 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099755 | 10.09.2024 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,51 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241776 | 10.09.2024 | US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | | USD 0,16 | 15 | 24.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090649 | 10.09.2024 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,3 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144303911 | 10.09.2024 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 1,12 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239511 | 10.09.2024 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,525 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094894 | 10.09.2024 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,11 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355817 | 10.09.2024 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 1,1 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 10.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144188267 | 10.09.2024 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 1,25 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 10.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579160 | 10.09.2024 | US30303M1027 META PLATFORMS INC-SHS A (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579126 | 10.09.2024 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,1587 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU CORBD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575691 | 09.09.2024 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,48 | 25 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235921 | 09.09.2024 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235921 | 09.09.2024 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235921 | 09.09.2024 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,15 | | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR-THE ENERGY F D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2024 | 25.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069Y2024 | 09.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035888 | 09.09.2024 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035888 | 09.09.2024 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176037Y2024 | 09.09.2024 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Dywidenda | 09.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 1,74 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035888 | 09.09.2024 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,5 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246192 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,055657 | 15,1336 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246192 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,055657 | 15,1336 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246192 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,055657 | 15,1336 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246253 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000992 | 15,15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145246253 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000992 | 15,15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246253 | 09.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000992 | 15,15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 09.09.2024 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,237797 | 10,92 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 09.09.2024 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,237797 | 10,92 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,109247 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,109247 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 09.09.2024 | US45104G1040 ICICI | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD | 10,92 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK LTD-SPON ADR (NY) | | | | | 0,237797 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 09.09.2024 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,237797 | 20,8 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF (AS) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,284484 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL WLD HG DI (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,494725 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,233298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579399 | 09.09.2024 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 15 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579399 | 09.09.2024 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4 | 30 | 08.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,109247 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BMZ17W23 ISHARES IV-MSCI WORLD SRI UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0185 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,3314 | 0 | 19.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,16052 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B23D8S39 INV.MAR.III-FTSE RAFI US1000 ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,128 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANGUARD FDS FTSE ALL WLD UC ETF(AS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2024 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,485035 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B3VVMM84 VANGUARD FD PLC FTSE EM.MKT.UC (AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,650473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3813 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,338036 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,263268 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,066734 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3837 | 0 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,32321 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579397 | 09.09.2024 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,052461 | 20 | 21.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,178187 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2024 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,08284 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2024 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 09.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 09.09.2024 | US02079K3059 ALPHABET --- SHS - A- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021204 | 09.09.2024 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021204 | 09.09.2024 | US02079K1079 ALPHABET INC -C- (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012367 | 09.09.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 5,1 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177166Y2024 | 09.09.2024 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,776 | 0 | 09.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177166Y2024 | 09.09.2024 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,776 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2408050105 | 09.09.2024 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | EUR 0,03 | 19 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2408050105 | 09.09.2024 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | EUR 0,03 | 19 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086869 | 09.09.2024 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,375 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086869 | 09.09.2024 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,375 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145368979 | 09.09.2024 | US1972361026 COLUMBIA BANKING | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,36 | 15 | 09.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYSTEM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239496 | 09.09.2024 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,805 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036075 | 09.09.2024 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,17 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230209 | 09.09.2024 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 2,05 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036075 | 09.09.2024 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,17 | 15 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230209 | 09.09.2024 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 2,05 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448931 | 09.09.2024 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,08 | 30 | 10.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448931 | 09.09.2024 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390038 | 09.09.2024 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 1,38 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003077 | 09.09.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,95 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003077 | 09.09.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,95 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246953 | 09.09.2024 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 1,15 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2024 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,53 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579391 | 07.09.2024 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 1,55 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579391 | 07.09.2024 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2024 | 15.10.2024 | | USD 1,55 | 30 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2024 | US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS INC-B (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145579389 | 07.09.2024 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2024 | 03.10.2024 | | USD 0,225 | 15 | 04.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2024 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176782Y2024 | 06.09.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,15 | 0 | 10.10.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176782Y2024 | 06.09.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | GBP 0,15 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069Y2024 | 06.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2024 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,0693 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,0693 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5778 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7857 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,4097 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,1473 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M62S72 | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2918 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1279 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEND PL (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2785 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178381Y2024 | 06.09.2024 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0418 | 0 | 19.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,0693 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575501 | 06.09.2024 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,6775 | 15 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575501 | 06.09.2024 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2024 | 10.10.2024 | | USD 0,6775 | 30 | 01.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US143738061 | 06.09.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | USD 0,245 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230206 | 06.09.2024 | US6494454001 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 07.09.2024 | | USD 0,01 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144187551 | 06.09.2024 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,466633 | 22 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144187551 | 06.09.2024 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,466633 | 22 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0453 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0835 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,0876 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144187551 | 06.09.2024 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,466633 | 22 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 06.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 06.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 06.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177159Y2024 | 06.09.2024 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,3696 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/unilever/rns1/regulatory-story.aspx?cid=129&newsid=1846284**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,3817 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,8229 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,0837 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575703 | 06.09.2024 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,62 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099658 | 06.09.2024 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,151 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,7039 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2024 | IE00B0M63177 ISHARES PLC MSCI EMERGING MKTS(AS) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4129 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403709293002 | 06.09.2024 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 23.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568938 | 06.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | USD 0,042542 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575698 | 06.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,003133 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403708635002 | 06.09.2024 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,31 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403708635002 | 06.09.2024 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,31 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 2,8125 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021364 | 06.09.2024 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4773 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,5221 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,5079 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2024 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 1,4336 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 0,1601 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,2593 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | GBP 2,1192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,2078 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,192 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,0769 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 1,0191 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2024 | 09.09.2024 | | EUR 0,46 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246253 | 06.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,000992 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575706 | 06.09.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4325 | 30 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145575706 | 06.09.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2024 | 18.09.2024 | | USD 0,4325 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575695 | 06.09.2024 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 2,45 | 15 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575701 | 06.09.2024 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,76 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145575702 | 06.09.2024 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,35 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2024 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094893 | 06.09.2024 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,03 | 25 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035928 | 06.09.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,355 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012366 | 06.09.2024 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,26 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104880 | 06.09.2024 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 8,75 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145012366 | 06.09.2024 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,26 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094893 | 06.09.2024 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,03 | 25 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104880 | 06.09.2024 | US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 8,75 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990831 | 06.09.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,12 | 30 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099743 | 06.09.2024 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,22 | 30 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378666 | 06.09.2024 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,67 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246954 | 06.09.2024 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,985 | 15 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247005 | 06.09.2024 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247018 | 06.09.2024 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,665 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094757 | 06.09.2024 | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,3525 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036080 | 06.09.2024 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,39 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239349 | 06.09.2024 | US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,22 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243962 | 06.09.2024 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,05 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990831 | 06.09.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145526192 | 06.09.2024 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,55 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448928 | 06.09.2024 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434767 | 06.09.2024 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,00 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099743 | 06.09.2024 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,22 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951632 | 06.09.2024 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,16 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145368976 | 06.09.2024 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,62 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378559 | 06.09.2024 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,16 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142992021 | 06.09.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,65 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144913888 | 06.09.2024 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,72 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390046 | 06.09.2024 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,265 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012384 | 06.09.2024 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,6 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145035905 | 06.09.2024 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144937625 | 06.09.2024 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,75 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600172086Y2024 | 06.09.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.10.2024 | 25.10.2024 | | GBP 0,124 | 0 | 02.12.2024 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932290 | 06.09.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,07 | 15 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932290 | 06.09.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,07 | 30 | 20.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003095 | 06.09.2024 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,85 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932301 | 06.09.2024 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,715 | 15 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003106 | 06.09.2024 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 0,125 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035928 | 06.09.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | USD 1,355 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235817 | 06.09.2024 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 2,25 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235817 | 06.09.2024 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 2,25 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035918 | 06.09.2024 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,08 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145434437 | 06.09.2024 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,1 | 15 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145575500 | 05.09.2024 | US1475281036 CASEY'S GENERAL STORES INC (NY) | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | USD 0,5 | 15 | 15.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,2494 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,8727 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2024 | IE00B14X4Q57 /XS/ 025714393 SHS ISHARES EURO GOVT BD 1-3YR UCITS ETF DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 2,091 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,4298 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | CHF 1,9524 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | CHF 1,9524 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | CHF 1,9524 | 0 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | CHF 1,9524 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | EUR 0,79 | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178092Y2024 | 05.09.2024 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.08.2024 | 30.08.2024 | | GBP 0,0285 | 20 | 08.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/london_metric2/rns/regulatory-story.aspx?cid=503&newsid=1856275&culture=en-GB&val=638599298479291152**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570004 | 05.09.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,873938 | 25 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570004 | 05.09.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,873938 | 25 | 11.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 05.09.2024 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,237797 | 20,8 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | JPY 28,994 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | JPY 28,994 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | JPY 28,994 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | JPY 28,994 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | JPY 28,994 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600174686Y2024 | 05.09.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.08.2024 | 23.08.2024 | | GBP 0,2245 | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5182754.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,0616 | 0 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF-1D-D(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,071 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,0616 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,2274 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,0616 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,0616 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,2274 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 1,071 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 0,3904 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 3,5089 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 2,0946 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 3,5089 | 0 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 3,5089 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 3,5089 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 0,3904 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 0,3904 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 0,3904 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | LU0322250985 X- | Dywidenda | 21.08.2024 | 22.08.2024 | | EUR 2,0946 | 0 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145098866 | 05.09.2024 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,25 | 40 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145098866 | 05.09.2024 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,25 | 40 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099744 | 05.09.2024 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,24 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178069 Y2024 | 05.09.2024 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570002 | 05.09.2024 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 24.09.2024 | 24.09.2024 | | USD 0,09 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570003 | 05.09.2024 | US8610121027 STMICROELECTRONICS | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,09 | 15 | 27.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NV -REG NY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569921 | 05.09.2024 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 19.09.2024 | 19.09.2024 | | USD 0,13 | 15 | 18.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569920 | 05.09.2024 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,5 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177995Y2024 | 05.09.2024 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,71 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000986569-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177168Y2024 | 05.09.2024 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,182 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177168Y2024 | 05.09.2024 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.08.2024 | 02.08.2024 | | GBP 0,182 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/relx_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1436&newsid=1846241**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666037 | 05.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2024 | 02.08.2024 | | USD 0,003121 | 0 | 09.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 05.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036092 | 05.09.2024 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,371313 | 0 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569911 | 05.09.2024 | US1512908898 CEMEX SAB -SP ADR PART U.5 CPO (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,02067 | 0 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178268Y2024 | 05.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 23.10.2024 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175051Y2024 | 05.09.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,119 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/generic/regulatory-story.aspx?newsid=1854096&cid=759**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175051Y2024 | 05.09.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,119 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/generic/regulatory-story.aspx?newsid=1854096&cid=759**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144190794 | 05.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,044161 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246192 | 05.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,055657 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144524290 | 05.09.2024 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 28.06.2024 | | USD 0,359068 | 15,315 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,132572 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 02.10.2024 | 02.10.2024 | | USD 0,132572 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145568941 | 05.09.2024 | US45104G1040 ICICI BANK LTD-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,237797 | 20,8 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145363456 | 05.09.2024 | US6512291062 | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,07 | 15 | 13.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NEWELL BRANDS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178268Y2024 | 05.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 23.10.2024 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178268Y2024 | 05.09.2024 | GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP PLC RIGHT EX050924 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421779 | 05.09.2024 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 0,93 | 25 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145421779 | 05.09.2024 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 29.08.2024 | 29.08.2024 | | USD 0,93 | 25 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569919 | 05.09.2024 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,1725 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569858 | 05.09.2024 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | USD 1,3 | 15 | 15.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145570006 | 05.09.2024 | US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,025 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569998 | 05.09.2024 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,96 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145569999 | 05.09.2024 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 02.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940164 | 05.09.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,85 | 30 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940164 | 05.09.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,85 | 15 | 26.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145021345 | 05.09.2024 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021345 | 05.09.2024 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145242621 | 05.09.2024 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,01 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145242621 | 05.09.2024 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 0,00375 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144174949 | 05.09.2024 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,63 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2408050105 | 05.09.2024 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | EUR 0,03 | 19 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104904 | 05.09.2024 | US5950171042 | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,454 | 15 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2408050105 | 05.09.2024 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Dywidenda | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | EUR 0,03 | 19 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448932 | 05.09.2024 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,21 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145369321 | 05.09.2024 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230190 | 05.09.2024 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,24 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099733 | 05.09.2024 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,5 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145103975 | 05.09.2024 | US5370081045 LITTELFUSE INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458210 | 05.09.2024 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,12 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239534 | 05.09.2024 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,7 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378613 | 05.09.2024 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,375 | 15 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442242 | 05.09.2024 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,6 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035931 | 05.09.2024 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,72 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145085443 | 05.09.2024 | US45687V1061 INGERSOLL RAND | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,02 | 15 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940244 | 05.09.2024 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144648868 | 05.09.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,25 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175051Y2024 | 05.09.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177995Y2024 | 05.09.2024 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932280 | 05.09.2024 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175051Y2024 | 05.09.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144777541 | 05.09.2024 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 1,82 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144179447 | 05.09.2024 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,375 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144648868 | 05.09.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 22.08.2024 | 22.08.2024 | | USD 0,25 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 05.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542640 | 05.09.2024 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2024 | 16.09.2024 | | USD 0,28 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027064 | 05.09.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,301 | 15 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 05.09.2024 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.12.2024 | 20.12.2024 | | | 0 | 03.02.2025 |
| | **LINK: https://www.unitedutilities.com/corporate/investors/shareholders/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 05.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241785 | 05.09.2024 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 1,63 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144777442 | 05.09.2024 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,3 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 05.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 05.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 15 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 05.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 04.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 04.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 04.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094871 | 04.09.2024 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 30.08.2024 | 30.08.2024 | | USD 0,4 | 25 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,31 | 15 | 11.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | CAD 0,3891 | 25 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145246253 | 04.09.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | | USD 0,026876 | 0 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178325Y2024 | 04.09.2024 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,118 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5334124.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403693539002 | 04.09.2024 | NL0010408704 VANECK ETFS-SUST. WRLD.EQ.W.UC. (FR) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,17 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2403693536002 | 04.09.2024 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 04.09.2024 | 05.09.2024 | | EUR 0,36 | 15 | 11.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094746 | 04.09.2024 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,39 | 25 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (FR) | Dywidenda | 02.09.2024 | 03.09.2024 | | EUR 0,1 | 26,375 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (FR) | Dywidenda | 02.09.2024 | 03.09.2024 | | EUR 0,1 | 26,375 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099763 | 04.09.2024 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,075 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099763 | 04.09.2024 | US7045511000 PEABODY ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,075 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 04.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177381Y2024 | 04.09.2024 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,060498 | 0 | 20.09.2024 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US8336351056 | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD | 35 | 05.01.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | | | | | 0,109247 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145098866 | 04.09.2024 | NL0000687663 AERCAP HOLDINGS NV (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,25 | 40 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202025110156600 | 04.09.2024 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,275 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202025110156600 | 04.09.2024 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,275 | 0 | 10.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003079 | 04.09.2024 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 06.09.2024 | 06.09.2024 | | | 25 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 04.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 0 | 12.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144666032 | 04.09.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2024 | 05.08.2024 | | USD 0,003354 | 0 | 12.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145566431 | 04.09.2024 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,12 | 15 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090648 | 04.09.2024 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,674326 | 25 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090648 | 04.09.2024 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,674326 | 25 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090648 | 04.09.2024 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,674326 | 25 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390040 | 04.09.2024 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,17 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012371 | 04.09.2024 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 1,4 | 15 | 19.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094915 | 04.09.2024 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,18 | 15 | 25.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145241786 | 04.09.2024 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,155 | 25 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243830 | 04.09.2024 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145458437 | 04.09.2024 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,68 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355816 | 04.09.2024 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,61 | 15 | 24.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239549 | 04.09.2024 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,0375 | 15 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143996746 | 04.09.2024 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 18.07.2024 | 18.07.2024 | | USD 0,432 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021326 | 04.09.2024 | US0536111091 | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,88 | 15 | 18.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AVERY DENNISON CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090668 | 04.09.2024 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2024 | 04.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094874 | 04.09.2024 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2024 | 13.08.2024 | | USD 0,765 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103968 | 04.09.2024 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,7 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940241 | 04.09.2024 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,08 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003069 | 04.09.2024 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,205 | 0 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378566 | 04.09.2024 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 27.08.2024 | 27.08.2024 | | USD 0,18 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144795414 | 04.09.2024 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,46 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235824 | 04.09.2024 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,74 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239488 | 04.09.2024 | BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY LTD (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,31 | 0 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012396 | 04.09.2024 | US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 1,07 | 15 | 04.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145355806 | 04.09.2024 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 11.09.2024 | 11.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 04.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145035931 | 04.09.2024 | US74251V1026 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | Dywidenda | 05.09.2024 | 05.09.2024 | | USD 0,72 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012365 | 03.09.2024 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177515Y2024 | 03.09.2024 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | USD 0,144 | 0 | 08.11.2024 |
| | **LINK: www.smith-nephew.com/en/news/2024/08/01/20240801-sn-q2-results-2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | EUR 0,22 | 26,375 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | EUR 0,22 | 26,375 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | EUR 2,38 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0007480204 | Dywidenda (z | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | EUR 2,38 | 0 | 03.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | akcji uprzywilejowanych) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178268Y2024 | 03.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 23.10.2024 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/news-and-insights/all-news/news-releases/2024/30-08-2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178200Y2024 | 03.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | 0 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177995Y2024 | 03.09.2024 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | GBP 0,71 | 0 | 04.10.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000986569-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378650 | 03.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,263 | 30 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145378650 | 03.09.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,263 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036072 | 03.09.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,57 | 15 | 13.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144591965 | 03.09.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 3,15 | 30 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144591965 | 03.09.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 3,15 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247033 | 03.09.2024 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,04544 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247033 | 03.09.2024 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,04544 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145247033 | 03.09.2024 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,04544 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145034716 | 03.09.2024 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2024 | 27.06.2024 | | USD 0,519541 | 15,315 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145034716 | 03.09.2024 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2024 | 27.06.2024 | | USD 0,519541 | 15,315 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035919 | 03.09.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,63 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035919 | 03.09.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,63 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035919 | 03.09.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,63 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145034716 | 03.09.2024 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 27.06.2024 | 27.06.2024 | | USD 0,519541 | 15,315 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104954 | 03.09.2024 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027064 | 03.09.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,301 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175983Y2024 | 03.09.2024 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,6782 | 0 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175983Y2024 | 03.09.2024 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 08.08.2024 | 09.08.2024 | | GBP 0,6782 | | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 03.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239572 | 03.09.2024 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,17 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,471567 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 1,234065 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,702278 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,594021 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2024 | 13.09.2024 | | EUR 0,342944 | 0 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,178187 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,08284 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144590934 | 03.09.2024 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 26.07.2024 | 26.07.2024 | | USD 0,42 | 30 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144590934 | 03.09.2024 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 26.07.2024 | 26.07.2024 | | USD 0,42 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103350 | 03.09.2024 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,37 | 30 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003107 | 03.09.2024 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,52 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012383 | 03.09.2024 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 07.08.2024 | 07.08.2024 | | USD 0,15 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142514046 | 03.09.2024 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,2075 | 30 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142514046 | 03.09.2024 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,2075 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145103350 | 03.09.2024 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,37 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145104899 | 03.09.2024 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 1,45 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036076 | 03.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,67 | 30 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036076 | 03.09.2024 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,67 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145390033 | 03.09.2024 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 26.08.2024 | 26.08.2024 | | USD 1,34 | 0 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104026 | 03.09.2024 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,2 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003107 | 03.09.2024 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,52 | 30 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448934 | 03.09.2024 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 2,06 | 30 | 18.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448934 | 03.09.2024 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 2,06 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940253 | 03.09.2024 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 1,07 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442119 | 03.09.2024 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,92 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036087 | 03.09.2024 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,82 | 30 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239540 | 03.09.2024 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,3 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036087 | 03.09.2024 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,82 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099685 | 03.09.2024 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,58 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145239538 | 03.09.2024 | US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 0,26 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145243946 | 03.09.2024 | US4778391049 JOHN BEAN TECHNOLOGIES W/I (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,1 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448595 | 03.09.2024 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235926 | 03.09.2024 | US5404241086 LOEWS CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,0625 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442246 | 03.09.2024 | US6556641008 NORDSTROM INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,19 | 15 | 18.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145086860 | 03.09.2024 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,17 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145368972 | 03.09.2024 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,07875 | 15 | 23.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145448927 | 03.09.2024 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 15 | 13.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145442245 | 03.09.2024 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 1,35 | 15 | 30.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145230189 | 03.09.2024 | US03852U1060 ARAMARK (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,095 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099667 | 03.09.2024 | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,275 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099679 | 03.09.2024 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 1,00 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094881 | 03.09.2024 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,28375 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145035896 | 03.09.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 1,56 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021350 | 03.09.2024 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,66 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090660 | 03.09.2024 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,33 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099661 | 03.09.2024 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 0,4655 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012370 | 03.09.2024 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,11 | 15 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145094753 | 03.09.2024 | US0889291045 BGC GROUP (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,02 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145090606 | 03.09.2024 | US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,06 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021328 | 03.09.2024 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2178 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144951651 | 03.09.2024 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2 | 15 | 17.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144932294 | 03.09.2024 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,25 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036064 | 03.09.2024 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 13.08.2024 | 13.08.2024 | | USD 1,13 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021230 | 03.09.2024 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1 | 15 | 16.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144795409 | 03.09.2024 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 16.08.2024 | 16.08.2024 | | USD 1,08 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144786050 | 03.09.2024 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 1,15 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021360 | 03.09.2024 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,52 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144533763 | 03.09.2024 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,88 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145235936 | 03.09.2024 | US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2024 | 20.08.2024 | | USD 0,12 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 30.06.2024 | | JPY 154,5 | 15,315 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177105Y2024 | 03.09.2024 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.09.2024 | 27.09.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 01.11.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/british_american_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=439&newsid=1846237**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145086867 | 03.09.2024 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,13 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547625 | 02.09.2024 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 23.10.2024 | 23.10.2024 | | USD 1,15 | 15 | 06.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547489 | 02.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 2,3 | 30 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547489 | 02.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | USD 2,3 | 15 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547623 | 02.09.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,048521 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145547491 | 02.09.2024 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | USD 0,37 | 15 | 25.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547488 | 02.09.2024 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | USD 1,014 | 15 | 09.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144187551 | 02.09.2024 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 0,466633 | 22 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,2931 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,3228 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,319748 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,178187 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,083614 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,08284 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 27.08.2024 | | 25 | 25.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,062868 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,260038 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104897 | 02.09.2024 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2024 | 07.08.2024 | | USD 0,125 | 30 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145104897 | 02.09.2024 | US4581401001 | Dywidenda | 07.08.2024 | 07.08.2024 | | USD 0,125 | 15 | 01.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTEL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR240830970416 | 02.09.2024 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | | | | CNY 0,1434 | 10 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145547621 | 02.09.2024 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2024 | 13.09.2024 | | USD 0,08 | 15 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145036053 | 02.09.2024 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,705 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 30.06.2024 | | JPY 154,5 | 15,315 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099685 | 02.09.2024 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,58 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099685 | 02.09.2024 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,58 | 15 | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145099685 | 02.09.2024 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 0,78 | | 03.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 30.08.2024 | 02.09.2024 | | EUR 0,22 | 26,375 | 03.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144301968 | 02.09.2024 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 27.06.2024 | 28.06.2024 | | USD 6,775627 | 22 | 30.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2024 | 09.09.2024 | | EUR 0,46 | 26,375 | 10.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145546494 | 02.09.2024 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,155 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145546494 | 02.09.2024 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 20.09.2024 | 20.09.2024 | | USD 0,155 | 0 | 17.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145542395 | 02.09.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.10.2024 | 29.10.2024 | | USD 0,06 | 15 | 19.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027064 | 02.09.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,301 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 02.09.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,225518 | 15 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CORP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,39 | 30 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,008892 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 02.09.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596334 | 02.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,1868 | 30 | 09.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596529 | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 02.09.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.09.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,123933 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 02.09.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596368 | 02.09.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596334 | 02.09.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145021205 | 02.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,20131 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596542 | 02.09.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,13993 | 30 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,153135 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145021205 | 02.09.2024 | US02079K3059 /XS/ 129841745 SHS ALPHABET INC ORD REG | Dywidenda | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | USD 0,2 | 30 | 16.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596529 | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,379535 | 30 | 06.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596529 | 02.09.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.09.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094870 | 02.09.2024 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2024 | 21.08.2024 | | USD 0,5 | 15 | 02.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143621375 | 02.09.2024 | CH1300646267 BUNGE GLOBAL LTD (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,68 | 0 | 02.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US143621375 | 02.09.2024 | CH1300646267 BUNGE GLOBAL LTD (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,68 | 0 | 02.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2024 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.10.2024 | 09.10.2024 | | USD 0,12 | 15 | 23.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003108 | 01.09.2024 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4 | 30 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145094890 | 01.09.2024 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 12.08.2024 | 12.08.2024 | | USD 2,05 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145003108 | 01.09.2024 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 09.08.2024 | 09.08.2024 | | USD 0,4 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144921445 | 01.09.2024 | US26884L1098 EQT CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2024 | 07.08.2024 | | USD 0,1575 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145012382 | 01.09.2024 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2024 | 07.08.2024 | | USD 0,425 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144940254 | 01.09.2024 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2024 | 14.08.2024 | | USD 0,835 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144990821 | 01.09.2024 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2024 | 19.08.2024 | | USD 0,65 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144591964 | 01.09.2024 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 15.08.2024 | 15.08.2024 | | USD 0,32 | 15 | 01.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2023 | CA6979001089 PAN | Dywidenda | | | | | 0 | 01.12.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMERICAN SILVER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203373 | 30.09.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 16.10.2023 | 17.10.2023 | | USD 0,02 | 25 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2023 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140209411 | 30.09.2023 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | USD 0,28 | 30 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791 Y2023 | 30.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024559 | 29.09.2023 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,187609 | 35 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024559 | 29.09.2023 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,187609 | 35 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412852 | 29.09.2023 | CA11271J1075 BROOKFIELD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412852 | 29.09.2023 | CA11271J1075 | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,07 | 25 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BROOKFIELD CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412853 | 29.09.2023 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,32 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412853 | 29.09.2023 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,32 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289786 | 29.09.2023 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,3375 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289786 | 29.09.2023 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,3375 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203881 | 29.09.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,105644 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203881 | 29.09.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,105644 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289786 | 29.09.2023 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,3375 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162750Y2023 | 29.09.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,2159 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4770202.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162237Y2023 | 29.09.2023 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,55 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165549Y2023 | 29.09.2023 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,031 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4359340&lang=en-GB&companycode=uk-ipf&v=r2023**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165670Y2023 | 29.09.2023 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,200024 | 0 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165670Y2023 | 29.09.2023 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,200024 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4360839&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156734 | 29.09.2023 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 1,75 | 30 | 13.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275203 | 29.09.2023 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,36 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140011759 | 29.09.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,426186 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140011759 | 29.09.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,426186 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139155020 | 29.09.2023 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,69 | 30 | 12.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012748 | 29.09.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,256 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625980 | 29.09.2023 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,341193 | 20 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625980 | 29.09.2023 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,341193 | 20 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405598 | 29.09.2023 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,78 | 30 | 24.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140011759 | 29.09.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,426186 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140011759 | 29.09.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,426186 | 7 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625980 | 29.09.2023 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,341193 | 20 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241031452E001 | 29.09.2023 | LU0488317701 LYXOR NYSE ARCA GLD B.DR UC ETF(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,54 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241031452E001 | 29.09.2023 | LU0488317701 LYXOR NYSE ARCA GLD B.DR UC ETF(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,54 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | USD 0,3025 | 30 | 07.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139632225 | 29.09.2023 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1654 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,153164 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203881 | 29.09.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,105644 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203358 | 29.09.2023 | US05946K1016 BANCO BILBAO VIZCAYA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,16851 | 19 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203216 | 29.09.2023 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 09.10.2023 | | USD 0,6825 | 30 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203352 | 29.09.2023 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 1,29 | 25 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203212 | 29.09.2023 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,115 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203212 | 29.09.2023 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,115 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203363 | 29.09.2023 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,1 | 30 | 02.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203363 | 29.09.2023 | US2473617023 DELTA AIR LINES INC -W/I (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,1 | 30 | 02.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203367 | 29.09.2023 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | USD 0,26 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203368 | 29.09.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.11.2023 | 13.11.2023 | | USD 0,3 | 30 | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203369 | 29.09.2023 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,11 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140203366 | 29.09.2023 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,05 | 30 | 27.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284889 | 29.09.2023 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284889 | 29.09.2023 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830387 | 29.09.2023 | US74340W1036 | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,87 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROLOGIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140059507 | 29.09.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120217 | 29.09.2023 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120217 | 29.09.2023 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199536 | 29.09.2023 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 1,3 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199536 | 29.09.2023 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 1,3 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184012 | 29.09.2023 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,91 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 29.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156742 | 29.09.2023 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,565 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830140 | 29.09.2023 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,13 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830377 | 29.09.2023 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,4375 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138823459 | 29.09.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711400 | 29.09.2023 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US138823459 | 29.09.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711280 | 29.09.2023 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625983 | 29.09.2023 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553717 | 29.09.2023 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,24 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553727 | 29.09.2023 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,07 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412856 | 29.09.2023 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543845 | 29.09.2023 | US55261F1049 M T | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 1,3 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289778 | 29.09.2023 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289663 | 29.09.2023 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,52 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405597 | 29.09.2023 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,45 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405597 | 29.09.2023 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,45 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285091 | 29.09.2023 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,42 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278280 | 29.09.2023 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,49 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120358 | 29.09.2023 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285087 | 29.09.2023 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2375 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120358 | 29.09.2023 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156493 | 29.09.2023 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 1,265 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156493 | 29.09.2023 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 1,265 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279673 | 29.09.2023 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,29 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139401543 | 29.09.2023 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,34 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139183884 | 29.09.2023 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 18.09.2023 | USD 0,48 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208911 | 29.09.2023 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,36 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175477 | 29.09.2023 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,21 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203889 | 29.09.2023 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711399 | 29.09.2023 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,08 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016166 | 29.09.2023 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,45 | 30 | 12.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 29.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061075 | 29.09.2023 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,03 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140019827 | 29.09.2023 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 3,86 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203917 | 29.09.2023 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,535 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203927 | 29.09.2023 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,5 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156742 | 29.09.2023 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,565 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139131580 | 29.09.2023 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,00 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120398 | 29.09.2023 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,235 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571589 | 29.09.2023 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,335 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553737 | 29.09.2023 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571734 | 29.09.2023 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,61 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095777 | 29.09.2023 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,57 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289663 | 29.09.2023 | US5719032022 MARRIOTT | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,52 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNATIONAL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952544 | 29.09.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,0462 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405596 | 29.09.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289689 | 29.09.2023 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279674 | 29.09.2023 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,9 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275243 | 29.09.2023 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199519 | 29.09.2023 | US43300A2033 HILTON WORLDWIDE | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,15 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167062Y2023 | 29.09.2023 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | GBP 0,038 | 0 | 17.11.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4903651.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604237 | 29.09.2023 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 29.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 28.09.2023 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 28.09.2023 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 28.09.2023 | US97717Y5270 SHS | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 28.09.2023 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 28.09.2023 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 28.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 28.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610058 | 28.09.2023 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,8 | 0 | 28.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610058 | 28.09.2023 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,8 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610043 | 28.09.2023 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,6 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610043 | 28.09.2023 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,6 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610058 | 28.09.2023 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,8 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610043 | 28.09.2023 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,6 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025156 | 28.09.2023 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,071 | 30 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156500 | 28.09.2023 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528767 | 28.09.2023 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,2143 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528744 | 28.09.2023 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,7705 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 28.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 28.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 28.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 28.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601624 | 28.09.2023 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | USD 0,425 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138942763 | 28.09.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061298 | 28.09.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061298 | 28.09.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024958 | 28.09.2023 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,51 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165361Y2023 | 28.09.2023 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 18.09.2023 | GBP 0,049104 | 0 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165361Y2023 | 28.09.2023 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | 18.09.2023 | GBP 0,049104 | 0 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167272Y2023 | 28.09.2023 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | GBP 0,0373 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285097 | 28.09.2023 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,53 | 25 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2023118576 | 28.09.2023 | FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | EUR 0,76 | 35 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723Y2023 | 28.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723 | 28.09.2023 | GB0005603997 | Dywidenda (do | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024653 | 28.09.2023 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,65 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024560 | 28.09.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,12 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | LU0378438732 LYXOR CORE DAX (DR) UCITS ETF-I(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | EUR 4,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | LU0378438732 LYXOR CORE DAX (DR) UCITS ETF-I(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | EUR 4,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,84 | 25 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167040Y2023 | 28.09.2023 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,26 | 0 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 28.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 28.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 28.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 09.10.2023 | | USD 0,6825 | 30 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165302Y2023 | 28.09.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,065 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.investis.com/clients/uk/schroders2/rns/regulatory-story.aspx?cid=435&newsid=1705249** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208854 | 28.09.2023 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,425 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453283 | 28.09.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453283 | 28.09.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156487 | 28.09.2023 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | USD 0,64 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289803 | 28.09.2023 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,4 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830375 | 28.09.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012521 | 28.09.2023 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836233 | 28.09.2023 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 2,31 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139632224 | 28.09.2023 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,7375 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139706226 | 28.09.2023 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,35 | 30 | 08.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024715 | 28.09.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,275 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827415 | 28.09.2023 | US1011211018 | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,98 | 30 | 31.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453283 | 28.09.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 28.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 28.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167236Y2023 | 28.09.2023 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | GBP 0,034 | 0 | 01.11.2023 |
| | **LINK: https://www.fandc.com/document-library/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165302Y2023 | 28.09.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,065 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.investis.com/clients/uk/schroders2/rns/regulatory-story.aspx?cid=435&newsid=1705249** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193227 | 28.09.2023 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,6 | 30 | 10.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193227 | 28.09.2023 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,6 | 30 | 10.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 18.10.2023 | 19.10.2023 | | AUD 1,1 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,149557 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,149557 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 28.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215 | 28.09.2023 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458 Y2023 | 28.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,235 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co.uk//media/Files/B/Barratt-Developments/press-release/2023/full-year-results-2023.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723 Y2023 | 28.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723 Y2023 | 28.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279673 | 28.09.2023 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,29 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140198183 | 28.09.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 27.11.2023 | 28.11.2023 | | USD 0,9 | 30 | 12.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140198183 | 28.09.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC | Dywidenda | 27.11.2023 | 28.11.2023 | | USD 0,9 | 30 | 12.12.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140198070 | 28.09.2023 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,175 | 30 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140198181 | 28.09.2023 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,375 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625842 | 28.09.2023 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,04 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625842 | 28.09.2023 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,04 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279680 | 28.09.2023 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2023 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | SEK 1,35 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024949 | 28.09.2023 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061073 | 28.09.2023 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,00 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839800 | 28.09.2023 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697771 | 28.09.2023 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553732 | 28.09.2023 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,885 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401537 | 28.09.2023 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139408638 | 28.09.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,34 | 25 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827363 | 28.09.2023 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,24 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408638 | 28.09.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,34 | 25 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120367 | 28.09.2023 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 2,75 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412870 | 28.09.2023 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139421973 | 28.09.2023 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,14 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036308 | 28.09.2023 | US45781V1017 | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,8 | 30 | 13.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036308 | 28.09.2023 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,8 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274994 | 28.09.2023 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,22 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036325 | 28.09.2023 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553748 | 28.09.2023 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,33 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279542 | 28.09.2023 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 30.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156748 | 28.09.2023 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,58 | 30 | 19.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284868 | 28.09.2023 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,435 | 0 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279618 | 28.09.2023 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138703857 | 28.09.2023 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,28 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601617 | 28.09.2023 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279655 | 28.09.2023 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 3,00 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275252 | 28.09.2023 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,3175 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458 Y2023 | 28.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138703857 | 28.09.2023 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,28 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215 Y2023 | 28.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215 Y2023 | 28.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133 Y2023 | 28.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791 Y2023 | 28.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.09.2023 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,0025 | 25 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167062Y2023 | 28.09.2023 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | GBP 0,038 | 0 | 17.11.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4903651.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024559 | 27.09.2023 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,187609 | 35 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B7J7TB45 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2621 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 27.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 27.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 27.09.2023 | US46137V1420 SHS | Dywidenda | | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,108575 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,599076 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,254868 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,64155 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,139536 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,503686 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,253671 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,170784 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162237Y2023 | 27.09.2023 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,55 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278298 | 27.09.2023 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 27.09.2023 | 28.09.2023 | | USD 0,38 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,369275 | 26,375 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,369275 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,295126 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,295126 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,436645 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,22075 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,085397 | 26,375 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTS UC.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458Y2023 | 27.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,235 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co.uk//media/Files/B/Barratt-Developments/press-release/2023/full-year-results-2023.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458Y2023 | 27.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,235 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co.uk//media/Files/B/Barratt-Developments/press-release/2023/full-year-results-2023.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,39498 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,39498 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,105302 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,105302 | 26,375 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,660477 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | USD 0,529633 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,024595 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193257 | 27.09.2023 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 06.11.2023 | 07.11.2023 | | USD 0,41 | 30 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289032 | 27.09.2023 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 27.09.2023 | 28.09.2023 | | USD 0,6 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BJSFQW37 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF EURH ACC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BF3N6Y61 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EURH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2023 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS GAMING VC HOLDING ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167209Y2023 | 27.09.2023 | GB00B1WY2338 SMITHS GR. PLC - (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,287 | 0 | 24.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/smiths_group_plc1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1441&newsid=1717488**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 27.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58498 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 27.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58498 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 27.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58498 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 27.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 27.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 27.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 27.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193033 | 27.09.2023 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,65 | 30 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 01.11.2023 | 02.11.2023 | | GBP 0,0373 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.10.2023 | | | EUR 0,322504 | 26,375 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528767 | 27.09.2023 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,2143 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528744 | 27.09.2023 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,7705 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,153164 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193258 | 27.09.2023 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,59 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140193264 | 27.09.2023 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,4182 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 27.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 27.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 27.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 27.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 27.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 27.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 27.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 27.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 27.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,473709 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M62Y33 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5636 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139702193 | 27.09.2023 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,165 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279676 | 27.09.2023 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,18 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,0557 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139608680 | 27.09.2023 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5113 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2091 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8366 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139710367 | 27.09.2023 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,31 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0842 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,3309 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139283970 | 27.09.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | USD 0,275 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,3601 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528430 | 27.09.2023 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,492963 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,212329 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B0M63730 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,5183 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05928 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528400 | 27.09.2023 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,173985 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528428 | 27.09.2023 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,155147 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408650 | 27.09.2023 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,0375 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528418 | 27.09.2023 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,143186 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405468 | 27.09.2023 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 29.08.2023 | 30.08.2023 | | USD 0,26 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1532 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,7744 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 27.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162237Y2023 | 26.09.2023 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,55 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600162237Y2023 | 26.09.2023 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,55 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165882Y2023 | 26.09.2023 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | 0 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4863946.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191948 | 26.09.2023 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,499183 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191948 | 26.09.2023 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,499183 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191860 | 26.09.2023 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 13.10.2023 | 16.10.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.10.2023 | 31.10.2023 | | USD 1,3 | 30 | 14.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.10.2023 | 31.10.2023 | | USD 1,3 | 30 | 14.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543596 | 26.09.2023 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543596 | 26.09.2023 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527834 | 26.09.2023 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | 0 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527834 | 26.09.2023 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527834 | 26.09.2023 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952135 | 26.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,679664 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952135 | 26.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,679664 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 26.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 26.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 26.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,665756 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 26.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,986972 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 26.09.2023 | US4642872000 /XS/ | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | | | | | 1,986972 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 26.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,828876 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMAL L-CAP ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140191941 | 26.09.2023 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,131983 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723Y2023 | 26.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723Y2023 | 26.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723Y2023 | 26.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163723Y2023 | 26.09.2023 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,0571 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: https://group.legalandgeneral.com/media/bg3c0tzs/hy23-press-release_analyst-pack.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139834968 | 26.09.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,595 | 30 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139706150 | 26.09.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | USD 0,06 | 30 | 19.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,261 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,261 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS SPDR S P US DIV (MI) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS SPDR S P US DIV (MI) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165882Y2023 | 26.09.2023 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4863946.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600159465Y2023 | 26.09.2023 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,3 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600159465Y2023 | 26.09.2023 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,3 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537135 | 26.09.2023 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,385835 | 25 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537135 | 26.09.2023 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,385835 | 25 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537135 | 26.09.2023 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,385835 | 25 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,03 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,03 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140187288 | 26.09.2023 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 17.11.2023 | 20.11.2023 | | USD 0,22 | 30 | 04.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 26.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 26.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527914 | 26.09.2023 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0791 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 26.09.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0088 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 26.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 26.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | ZAE000259701 | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527782 | 26.09.2023 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,13155 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528780 | 26.09.2023 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,3138 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527745 | 26.09.2023 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,15854 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139421979 | 26.09.2023 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,55 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527739 | 26.09.2023 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,29278 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527743 | 26.09.2023 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,14902 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS GAMING VC HOLDING ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 25.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 25.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165327Y2023 | 25.09.2023 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,1583 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/STJ/half-year-report/16057909**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165327Y2023 | 25.09.2023 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,1583 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/STJ/half-year-report/16057909**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016139 | 25.09.2023 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,37 | 25 | 20.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | EUR 0,05 | 26,375 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2023 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | EUR 0,05 | 26,375 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | EUR 0,05 | 26,375 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 25.09.2023 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139698843 | 25.09.2023 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,525 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165882Y2023 | 25.09.2023 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139698843 | 25.09.2023 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,525 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165882Y2023 | 25.09.2023 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4863946.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036304 | 25.09.2023 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,6625 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203518 | 25.09.2023 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,7 | 25 | 10.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139698843 | 25.09.2023 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,525 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625980 | 25.09.2023 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,341193 | 20 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EBX230275170 9002 | 25.09.2023 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 25.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453291 | 25.09.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453283 | 25.09.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.06.2023 | 14.06.2023 | | USD 0,389754 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604237 | 25.09.2023 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604237 | 25.09.2023 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527914 | 25.09.2023 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0791 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 25.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,1 | 30 | 28.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIVIDEN D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 25.09.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0088 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 25.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 25.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 25.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,224 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 25.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 25.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839795 | 25.09.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839795 | 25.09.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139609915 | 25.09.2023 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,11 | 30 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184051 | 25.09.2023 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,4475 | 30 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543734 | 25.09.2023 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,075 | 30 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140110271 | 23.09.2023 | US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,34 | 30 | 24.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099221 | 23.09.2023 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 1,31 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 23.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 23.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 22.09.2023 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 22.09.2023 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,11811 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 22.09.2023 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 22.09.2023 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 22.09.2023 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 22.09.2023 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IM00B5VQMV65 SHS GAMING VC HOLDING ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | SEK 1,35 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099211 | 22.09.2023 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,605 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099212 | 22.09.2023 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 24.10.2023 | 25.10.2023 | | USD 1,2 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199521 | 22.09.2023 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,046 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199521 | 22.09.2023 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,046 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199521 | 22.09.2023 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,046 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165265Y2023 | 22.09.2023 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,087 | 20 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165265Y2023 | 22.09.2023 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,087 | 20 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/segro_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=913&newsid=1705197**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275206 | 22.09.2023 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,4362 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099208 | 22.09.2023 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,51 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601678 | 22.09.2023 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,17174 | 20 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601678 | 22.09.2023 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,17174 | 20 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275244 | 22.09.2023 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,5 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275244 | 22.09.2023 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,5 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 22.09.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0088 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 22.09.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0088 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 22.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1589 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275244 | 22.09.2023 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,5 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601678 | 22.09.2023 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,17174 | 20 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225Y2023 | 22.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225Y2023 | 22.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604237 | 22.09.2023 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225Y2023 | 22.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225Y2023 | 22.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165327Y2023 | 22.09.2023 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,1583 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165327Y2023 | 22.09.2023 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,1583 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/STJ/half-year-report/16057909** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 22.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 22.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 22.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165556Y2023 | 22.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199532 | 22.09.2023 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 1,77 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199532 | 22.09.2023 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 1,77 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140098992 | 22.09.2023 | US8552441094 | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,57 | 30 | 24.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STARBUCKS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140098992 | 22.09.2023 | US8552441094 STARBUCKS CORP (NY) | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | USD 0,57 | 30 | 24.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099206 | 22.09.2023 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,01 | 25 | 19.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016161 | 22.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,039 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016161 | 22.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,039 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,261 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,261 | 0 | 12.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163051Y2023 | 22.09.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | GBP 0,677 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163051Y2023 | 22.09.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | GBP 0,677 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4779596.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199532 | 22.09.2023 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 1,77 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241031452E001 | 22.09.2023 | LU0488317701 LYXOR NYSE ARCA GLD B.DR UC ETF(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,54 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140099227 | 22.09.2023 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,1 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 22.09.2023 | US46435U5496 /XS/207139505 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 22.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523800 | 22.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523800 | 22.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 22.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523902 | 22.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527914 | 22.09.2023 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0791 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527914 | 22.09.2023 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,0791 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 22.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 22.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523770 | 22.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 22.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 22.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523902 | 22.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 22.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523770 | 22.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 22.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922891 | 22.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-1YR UCIT ET F USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 22.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923022 | 22.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 22.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE0032523478 /XS/ | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 22.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 22.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 22.09.2023 | US78464A3757 /XS/ | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 22.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 22.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 22.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE0032523478 /XS/ | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 22.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 22.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140024986 | 22.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 22.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 22.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 22.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 22.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523910 | 22.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523910 | 22.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523910 | 22.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523910 | 22.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 22.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523770 | 22.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138713161 | 22.09.2023 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 3,00 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610057 | 22.09.2023 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,7 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131533 | 22.09.2023 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711398 | 22.09.2023 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139120355 | 22.09.2023 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,48 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847204 | 22.09.2023 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,40532 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131521 | 22.09.2023 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 5,00 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617130 | 22.09.2023 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625984 | 22.09.2023 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,57 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203893 | 22.09.2023 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138713161 | 22.09.2023 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 3,00 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412874 | 22.09.2023 | US8085411069 MATIV HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,1 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275194 | 22.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,7 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274976 | 22.09.2023 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,26 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140059507 | 22.09.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 22.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601667 | 22.09.2023 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,66 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528098 | 22.09.2023 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,20132 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 22.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 21.09.2023 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 21.09.2023 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 21.09.2023 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 21.09.2023 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 21.09.2023 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 21.09.2023 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 21.09.2023 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 21.09.2023 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 21.09.2023 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528631 | 21.09.2023 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 21.09.2023 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 21.09.2023 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 21.09.2023 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 21.09.2023 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 21.09.2023 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,0015 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3231 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3231 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,0015 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 21.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 21.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 21.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091152 | 21.09.2023 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | USD 1,1 | 30 | 10.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091145 | 21.09.2023 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,15 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091144 | 21.09.2023 | US3444191064 | Dywidenda | 03.11.2023 | 06.11.2023 | | USD | 0 | 17.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOMENTO MEX.-ADR (NY) | | | | | 1,070422 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,2875 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,2875 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405600 | 21.09.2023 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543842 | 21.09.2023 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279609 | 21.09.2023 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 1,09 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225 | 21.09.2023 | GB0007188757 RIO | Dywidenda (do | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | TINTO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225 Y2023 | 21.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140097379 | 21.09.2023 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 30.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225 Y2023 | 21.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165225 Y2023 | 21.09.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 1,3767 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847703.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091135 | 21.09.2023 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,57 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASHANTI LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091132 | 21.09.2023 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 10.10.2023 | 11.10.2023 | | USD 1,62 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091131 | 21.09.2023 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,225 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 21.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165366Y2023 | 21.09.2023 | GB00B1Z4ST84 VANQUIS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165366Y2023 | 21.09.2023 | GB00B1Z4ST84 VANQUIS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4850148.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553715 | 21.09.2023 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,69 | 25 | 13.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553715 | 21.09.2023 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,69 | 25 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165302Y2023 | 21.09.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,065 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165302Y2023 | 21.09.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,065 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.investis.com/clients/uk/schroders2/rns/regulatory-story.aspx?cid=435&newsid=1705249** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140019827 | 21.09.2023 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 3,86 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528780 | 21.09.2023 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,3138 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,4917 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,4917 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131571 | 21.09.2023 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131571 | 21.09.2023 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275194 | 21.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,7 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941Y2023 | 21.09.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | GBP 0,3194 | 0 | 19.10.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1703773**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140091150 | 21.09.2023 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,71 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135922891 | 21.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922891 | 21.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 21.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923011 | 21.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923022 | 21.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135923011 | 21.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 21.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923022 | 21.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922891 | 21.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095665 | 21.09.2023 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,8 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095665 | 21.09.2023 | US7475251036 | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,8 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUALCOMM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625985 | 21.09.2023 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2023 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3649 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625986 | 21.09.2023 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164977Y2023 | 21.09.2023 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,1 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164977Y2023 | 21.09.2023 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,1 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528629 | 21.09.2023 | US81369Y2090 HEALTH CARE | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,539519 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR FUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528774 | 21.09.2023 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2606 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528772 | 21.09.2023 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,3275 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528634 | 21.09.2023 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,426415 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278273 | 21.09.2023 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 1,84 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285111 | 21.09.2023 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,48 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528769 | 21.09.2023 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,5617 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EX-US SM-CP ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285090 | 21.09.2023 | US45687V1061 INGERSOLL RAND INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,02 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203894 | 21.09.2023 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,23 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 21.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 21.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 21.09.2023 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528581 | 21.09.2023 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,77243 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202344 | 21.09.2023 | US1255231003 CIGNA GROUP/ THE(NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 1,23 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133 Y2023 | 21.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941 Y2023 | 21.09.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791 Y2023 | 21.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847391 | 20.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,53555 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF- | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,53885 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140081109 | 20.09.2023 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 08.11.2023 | 09.11.2023 | | USD 0,3325 | 30 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617134 | 20.09.2023 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,52479 | 20 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BMX3XR77 SHELL PLC KEUZEDIVIDEND EX100823 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BMX3XR77 SHELL PLC KEUZEDIVIDEND EX100823 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BP6MXD84 | Dywidenda (do | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHELL PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 20.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528430 | 20.09.2023 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,492963 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528428 | 20.09.2023 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,155147 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167062Y2023 | 20.09.2023 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | GBP 0,038 | 0 | 17.11.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4903651.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139411922 | 20.09.2023 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,271336 | 25 | 19.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139411922 | 20.09.2023 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,271336 | 25 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140081014 | 20.09.2023 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2023 | 16.11.2023 | | USD 0,75 | 30 | 14.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140081014 | 20.09.2023 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2023 | 16.11.2023 | | USD 0,75 | 30 | 14.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140081100 | 20.09.2023 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 09.10.2023 | | USD 0,57 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 1,05 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 0 | 05.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830380 | 20.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,003539 | 0 | 13.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012525 | 20.09.2023 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836237 | 20.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,054004 | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138823459 | 20.09.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952544 | 20.09.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,0462 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138823459 | 20.09.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167055Y2023 | 20.09.2023 | GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN PLC W/I (LO) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,288 | 0 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528418 | 20.09.2023 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,143186 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528400 | 20.09.2023 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,173985 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527834 | 20.09.2023 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302681669002 | 20.09.2023 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139411922 | 20.09.2023 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,271336 | 25 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,53885 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847391 | 20.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,53555 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528430 | 20.09.2023 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,492963 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528428 | 20.09.2023 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,155147 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528418 | 20.09.2023 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,143186 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528400 | 20.09.2023 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,173985 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528780 | 20.09.2023 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,3138 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 20.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528631 | 20.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 20.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 20.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 20.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 20.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528631 | 20.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302690036002 | 20.09.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | EUR 0,74 | 25 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302690036002 | 20.09.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | EUR 0,74 | 25 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279423 | 20.09.2023 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2023 | 30.08.2023 | | USD 0,19 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278268 | 20.09.2023 | US9182041080 VF | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 20.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278268 | 20.09.2023 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165685Y2023 | 20.09.2023 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,357 | 0 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405603 | 20.09.2023 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,5 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836246 | 20.09.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,415 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284884 | 20.09.2023 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 3,41 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836246 | 20.09.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,415 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137923145 | 20.09.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 30.08.2023 | USD 0,06 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553725 | 20.09.2023 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279602 | 20.09.2023 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,6675 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139616987 | 20.09.2023 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 10.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184037 | 20.09.2023 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,7 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156492 | 20.09.2023 | US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274995 | 20.09.2023 | US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,85 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289655 | 20.09.2023 | US30034W1062 EVERGY INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,6125 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836240 | 20.09.2023 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,72 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184038 | 20.09.2023 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203873 | 20.09.2023 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139120376 | 20.09.2023 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2023 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 20.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458Y2023 | 20.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,235 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co.uk//media/Files/B/Barratt-Developments/press-release/2023/full-year-results-2023.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 20.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024850 | 19.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 19.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175473 | 19.09.2023 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,275 | 0 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175473 | 19.09.2023 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,275 | 0 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175473 | 19.09.2023 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,275 | 0 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175473 | 19.09.2023 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,275 | | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URH ACC | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167040Y2023 | 19.09.2023 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,26 | 0 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061274 | 19.09.2023 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,22 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 25.09.2023 | | | 35 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 18.10.2023 | 19.10.2023 | | | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165214Y2023 | 19.09.2023 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,766 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1704917**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527745 | 19.09.2023 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,15854 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527743 | 19.09.2023 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,14902 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527739 | 19.09.2023 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,29278 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 19.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405610 | 19.09.2023 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,55 | 25 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523898 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535574 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344389 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.03.2024 | 22.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344392 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.12.2024 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344390 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 17.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535573 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.03.2025 | 19.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344391 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523899 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344393 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527782 | 19.09.2023 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,13155 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139283970 | 19.09.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | USD 0,275 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda | 22.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139615087 | 19.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,2 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139615087 | 19.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,2 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138334905 | 19.09.2023 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,342603 | 15,315 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138334905 | 19.09.2023 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,342603 | 15,315 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138334905 | 19.09.2023 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,342603 | 15,315 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | GBP 0,4122 | 20 | 09.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 19.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165886 Y2023 | 19.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165886 Y2023 | 19.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165214 Y2023 | 19.09.2023 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,766 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1704917**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165670 Y2023 | 19.09.2023 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | GBP 0,200024 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4360839&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061071 | 19.09.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061071 | 19.09.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061073 | 19.09.2023 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,00 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061075 | 19.09.2023 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,03 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061074 | 19.09.2023 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,375 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527739 | 19.09.2023 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,29278 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527745 | 19.09.2023 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,15854 | 30 | 26.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527743 | 19.09.2023 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,14902 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527782 | 19.09.2023 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,13155 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140061298 | 19.09.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 19.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 19.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 19.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 19.09.2023 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,11811 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 19.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 19.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 19.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528630 | 19.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 19.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 19.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 19.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 19.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528631 | 19.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 19.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | IM00B5VQMV65 /XS/ 051379381 SHS GAMING VC HOLDING ORD REG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,089 | | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 19.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 19.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528636 | 19.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 19.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 19.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 19.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 19.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139405476 | 19.09.2023 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 0,68 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405476 | 19.09.2023 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 0,68 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617136 | 19.09.2023 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 1,88 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208925 | 19.09.2023 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208925 | 19.09.2023 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156753 | 19.09.2023 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,14 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 19.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 19.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203918 | 18.09.2023 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,662 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203918 | 18.09.2023 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,662 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203918 | 18.09.2023 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,662 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203918 | 18.09.2023 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,662 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165301Y2023 | 18.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 18.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 18.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 18.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036214 | 18.09.2023 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036214 | 18.09.2023 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543596 | 18.09.2023 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024098004900 | 18.09.2023 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 6,740507 | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024098004900 | 18.09.2023 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 6,740507 | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140059507 | 18.09.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847204 | 18.09.2023 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,40532 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528098 | 18.09.2023 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,20132 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,05045 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06375 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR IDXFUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528634 | 18.09.2023 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,426415 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528629 | 18.09.2023 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,539519 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528581 | 18.09.2023 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,77243 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528774 | 18.09.2023 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2606 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528772 | 18.09.2023 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,3275 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528769 | 18.09.2023 | US9220427184 | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,5617 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847391 | 18.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | | 0 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288749 | 18.09.2023 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,53 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036325 | 18.09.2023 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405583 | 18.09.2023 | CA0679011084 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528769 | 18.09.2023 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,5617 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528774 | 18.09.2023 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2606 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528772 | 18.09.2023 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,3275 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847391 | 18.09.2023 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF- | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | | 0 | 31.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528098 | 18.09.2023 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,20132 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528581 | 18.09.2023 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,77243 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528634 | 18.09.2023 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,426415 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528629 | 18.09.2023 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,539519 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847392 | 18.09.2023 | US46090E1038 | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | | 0 | 29.12.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847205 | 18.09.2023 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847204 | 18.09.2023 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,40532 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 18.09.2023 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 18.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523897 | 18.09.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302681669002 | 18.09.2023 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199523 | 18.09.2023 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 1,52 | 30 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199523 | 18.09.2023 | US5801351017 MCDONALDS CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 1,52 | 30 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412805 | 18.09.2023 | US4663671091 JACK IN THE BOX INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,44 | 30 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956622 | 18.09.2023 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,025 | 30 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139702187 | 18.09.2023 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,92 | 30 | 10.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836241 | 18.09.2023 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,65 | 30 | 07.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289779 | 18.09.2023 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,21 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 18.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,673608 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 18.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 18.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 18.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 18.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528188 | 18.09.2023 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLO GY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 18.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528170 | 18.09.2023 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 18.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,305273 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 18.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | 0,291033 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 18.09.2023 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 18.09.2023 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 18.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,291033 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 18.09.2023 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,11811 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 18.09.2023 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,11811 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,167754 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,360286 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 18.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 18.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 18.09.2023 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,11811 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 18.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 18.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 18.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,48522 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 18.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,16981 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2023 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,00 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2023 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,03 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036308 | 16.09.2023 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,8 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036308 | 16.09.2023 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,8 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140036304 | 16.09.2023 | US29476L1070 EQUITY | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,6625 | 30 | 13.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESIDENTIAL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 16.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166267Y2023 | 16.09.2023 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,182 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4871868.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024560 | 15.09.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,12 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025121 | 15.09.2023 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,42 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 15.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 15.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 15.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203874 | 15.09.2023 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,134636 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203874 | 15.09.2023 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,134636 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203874 | 15.09.2023 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,134636 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165214Y2023 | 15.09.2023 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,766 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165214Y2023 | 15.09.2023 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,766 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/reckitt_benckiser_group4/rns/regulatory-story.aspx?cid=1269&newsid=1704917** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 15.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 15.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 15.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 15.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,59733 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,59733 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 1,190708 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 1,190708 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601678 | 15.09.2023 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,17174 | 20 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138722381 | 15.09.2023 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,9525 | 30 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139698840 | 15.09.2023 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 15.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 15.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 15.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165301Y2023 | 15.09.2023 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,027 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1705276**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528507 | 15.09.2023 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 1,583169 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830377 | 15.09.2023 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,4375 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156484 | 15.09.2023 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,155 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941Y2023 | 15.09.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | GBP 0,3194 | 0 | 19.10.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1703773**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 15.09.2023 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 15.09.2023 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024694 | 15.09.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | USD 0,48 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024694 | 15.09.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | USD 0,48 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024559 | 15.09.2023 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 1,187609 | 35 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024949 | 15.09.2023 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024932 | 15.09.2023 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | USD 0,29 | 30 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 15.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 15.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401544 | 15.09.2023 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,12 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401544 | 15.09.2023 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,12 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,59733 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 1,190708 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 15.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527635 | 15.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,036612 | 20 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528507 | 15.09.2023 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 1,583169 | 30 | 31.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 15.09.2023 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024715 | 15.09.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,275 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025156 | 15.09.2023 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,071 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024958 | 15.09.2023 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,51 | 30 | 09.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025157 | 15.09.2023 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 0,9 | 30 | 24.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024567 | 15.09.2023 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | USD 1,3 | 30 | 07.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140024566 | 15.09.2023 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.10.2023 | 23.10.2023 | | USD 0,25 | 30 | 22.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024653 | 15.09.2023 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,65 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024568 | 15.09.2023 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 10.10.2023 | 11.10.2023 | | USD 0,4 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528507 | 15.09.2023 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 1,583169 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 15.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 15.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024850 | 15.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 15.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024871 | 15.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 15.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024874 | 15.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 15.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 15.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 15.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025042 | 15.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 15.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 15.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 15.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025167 | 15.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025017 | 15.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 15.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025051 | 15.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025167 | 15.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024986 | 15.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024850 | 15.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 15.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025167 | 15.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 15.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140025021 | 15.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603596 | 15.09.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140024900 | 15.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527914 | 15.09.2023 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 15.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604013 | 15.09.2023 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405583 | 15.09.2023 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405583 | 15.09.2023 | CA0679011084 BARRICK GOLD | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203866 | 15.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203866 | 15.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203866 | 15.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203901 | 15.09.2023 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2023 | 30.08.2023 | | USD 0,4675 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537131 | 15.09.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,2555 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165371 Y2023 | 15.09.2023 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,055 | 0 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156738 | 15.09.2023 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208910 | 15.09.2023 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,6 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138942762 | 15.09.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202342 | 15.09.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408565 | 15.09.2023 | US6512291062 NEWELL BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,07 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139632226 | 15.09.2023 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,245 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139625981 | 15.09.2023 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,39 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601690 | 15.09.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274614 | 15.09.2023 | US7703231032 ROBERT HALF INC(NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,48 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610047 | 15.09.2023 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,53 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537140 | 15.09.2023 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 1,75 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571736 | 15.09.2023 | US3434981011 FLOWERS FOODS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,23 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139571733 | 15.09.2023 | US12685J1051 CABLE ONE INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 2,95 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543839 | 15.09.2023 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,385 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139422057 | 15.09.2023 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,19 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208834 | 15.09.2023 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408572 | 15.09.2023 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288747 | 15.09.2023 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,51 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289781 | 15.09.2023 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,46 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285067 | 15.09.2023 | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203891 | 15.09.2023 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,192 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203866 | 15.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279684 | 15.09.2023 | US88262P1021 TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 3,25 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139273795 | 15.09.2023 | US2057683029 COMSTOCK RESOURCES INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,125 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139273798 | 15.09.2023 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,31 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270980 | 15.09.2023 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,3 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203901 | 15.09.2023 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2023 | 30.08.2023 | | USD 0,4675 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203876 | 15.09.2023 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,11 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203912 | 15.09.2023 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,65 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202351 | 15.09.2023 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203868 | 15.09.2023 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,21 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139199371 | 15.09.2023 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 1,35 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137928334 | 15.09.2023 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274977 | 15.09.2023 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC -A- (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,75 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571737 | 15.09.2023 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,66 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203554 | 15.09.2023 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139107839 | 15.09.2023 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,2 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131529 | 15.09.2023 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,81 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202355 | 15.09.2023 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,55 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203550 | 15.09.2023 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,09 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830387 | 15.09.2023 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,87 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131582 | 15.09.2023 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952650 | 15.09.2023 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 0,205 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156749 | 15.09.2023 | US4435106079 | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 1,12 | 30 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HUBBELL INC | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956543 | 15.09.2023 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,29 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139108156 | 15.09.2023 | US1170431092 BRUNSWICK CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,4 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138964985 | 15.09.2023 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,41 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952649 | 15.09.2023 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,4625 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956354 | 15.09.2023 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,11 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952657 | 15.09.2023 | US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,71 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138800607 | 15.09.2023 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,175 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537112 | 15.09.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830388 | 15.09.2023 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137791023 | 15.09.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | USD 0,23 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275213 | 15.09.2023 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,69 | 30 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139421976 | 15.09.2023 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165682Y2023 | 15.09.2023 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,25 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 15.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 15.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140019827 | 14.09.2023 | US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 3,86 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165310Y2023 | 14.09.2023 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,002 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/foxtons_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2719&newsid=1705254**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140015709 | 14.09.2023 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140016139 | 14.09.2023 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,37 | 25 | 20.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016161 | 14.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,3 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016161 | 14.09.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 1,3 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016089 | 14.09.2023 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | USD 0,27 | 30 | 06.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140015883 | 14.09.2023 | US5608773009 MAKITA CORP - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016164 | 14.09.2023 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165596 | 14.09.2023 | GB00B2QPKJ12 | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP | 10 | 14.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | FRESNILLO PLC (LO) | | | | | 0,011058 | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165596 Y2023 | 14.09.2023 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,011058 | 10 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/ GDR U.USD(LO | Dywidenda | 22.06.2022 | 13.09.2023 | | USD 1,619438 | 0 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139183884 | 14.09.2023 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 18.09.2023 | USD 0,48 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139108153 | 14.09.2023 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405580 | 14.09.2023 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,035 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165310 Y2023 | 14.09.2023 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,002 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/foxtons_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2719&newsid=1705254** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05928 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | | | | | 0,267572 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3649 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8366 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,212329 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF GBP (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,212329 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,7744 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,473709 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2091 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0842 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,5183 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2023 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,0557 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5636 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,3309 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5113 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1532 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,3601 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0032895942 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 14.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 14.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412844 | 14.09.2023 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,86 | 0 | 06.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166461Y2023 | 14.09.2023 | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0165 | 20 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697959 | 14.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697959 | 14.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184015 | 14.09.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,71 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184023 | 14.09.2023 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288748 | 14.09.2023 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,79 | 30 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139405596 | 14.09.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625844 | 14.09.2023 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 20.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203927 | 14.09.2023 | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,5 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279689 | 14.09.2023 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,375 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175487 | 14.09.2023 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,02 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697959 | 14.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279673 | 14.09.2023 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,29 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,054004 | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279673 | 14.09.2023 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,29 | | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184032 | 14.09.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 30 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184032 | 14.09.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 30 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3231 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,117 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138800607 | 14.09.2023 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,175 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138634262 | 14.09.2023 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,68 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138634262 | 14.09.2023 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,68 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625981 | 14.09.2023 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,39 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537112 | 14.09.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165886 Y2023 | 14.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600165886Y2023 | 14.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | GBP 0,093645 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/ GDR U.USD(LO | Dywidenda | 22.06.2022 | 13.09.2023 | | USD 1,619438 | 0 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,0015 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016166 | 14.09.2023 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,45 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016143 | 14.09.2023 | US00766T1007 | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,18 | 30 | 20.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AECOM (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140016146 | 14.09.2023 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,1 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 14.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528798 | 14.09.2023 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 14.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 14.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528828 | 14.09.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131528 | 14.09.2023 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,46 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131528 | 14.09.2023 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,46 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956948 | 14.09.2023 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401537 | 14.09.2023 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120217 | 14.09.2023 | US6311031081 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NASDAQ INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120217 | 14.09.2023 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285087 | 14.09.2023 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2375 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156742 | 14.09.2023 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,565 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156742 | 14.09.2023 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,565 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412856 | 14.09.2023 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279440 | 14.09.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279440 | 14.09.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625976 | 14.09.2023 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,98 | 30 | 10.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625976 | 14.09.2023 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,98 | 30 | 10.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956948 | 14.09.2023 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405604 | 14.09.2023 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,46 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285092 | 14.09.2023 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,65 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711382 | 14.09.2023 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,88 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830140 | 14.09.2023 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,13 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278280 | 14.09.2023 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,49 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285091 | 14.09.2023 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,42 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711400 | 14.09.2023 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711280 | 14.09.2023 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711376 | 14.09.2023 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553737 | 14.09.2023 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571734 | 14.09.2023 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,61 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274994 | 14.09.2023 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,22 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543840 | 14.09.2023 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275203 | 14.09.2023 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,36 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405597 | 14.09.2023 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,45 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405597 | 14.09.2023 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,45 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289689 | 14.09.2023 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275243 | 14.09.2023 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175477 | 14.09.2023 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,21 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401543 | 14.09.2023 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,34 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139405606 | 14.09.2023 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,28 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405606 | 14.09.2023 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,28 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279673 | 14.09.2023 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,29 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208911 | 14.09.2023 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,36 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553731 | 14.09.2023 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 2,09 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553731 | 14.09.2023 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 2,09 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203889 | 14.09.2023 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,6 | 30 | 29.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175479 | 14.09.2023 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,09 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175479 | 14.09.2023 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,09 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120398 | 14.09.2023 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,235 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138461839 | 14.09.2023 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,32 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617131 | 14.09.2023 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,135 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625983 | 14.09.2023 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,22 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139616982 | 14.09.2023 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,86 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138947352 | 14.09.2023 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2023 | 08.08.2023 | | USD 0,52 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405608 | 14.09.2023 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 1,25 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405584 | 14.09.2023 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,12 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405590 | 14.09.2023 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120216 | 14.09.2023 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139120362 | 14.09.2023 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,19 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405601 | 14.09.2023 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,62 | 30 | 14.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 14.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 14.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 14.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 13.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140014852 | 13.09.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,48 | 30 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012525 | 13.09.2023 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012732 | 13.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,27 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012732 | 13.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,27 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203881 | 13.09.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1029 | 25 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012717 | 13.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2023 | 04.10.2023 | | USD 0,003834 | 0 | 13.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012717 | 13.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2023 | 04.10.2023 | | USD 0,003834 | 0 | 13.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139697959 | 13.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697959 | 13.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139697959 | 13.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,053602 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | EUR 0,438 | 26 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | EUR 0,438 | 26 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285110 | 13.09.2023 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,27 | 25 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285110 | 13.09.2023 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,27 | 25 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 13.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 13.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 13.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163134Y2023 | 13.09.2023 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0539 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528507 | 13.09.2023 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012554 | 13.09.2023 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408638 | 13.09.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,34 | 25 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408638 | 13.09.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,34 | 25 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553717 | 13.09.2023 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,24 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289778 | 13.09.2023 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285094 | 13.09.2023 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,125 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2022 | 29.04.2022 | | USD 0,025294 | 0 | 25.05.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2022 | 29.04.2022 | | USD 0,025294 | 0 | 25.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,0015 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199521 | 13.09.2023 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,046 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2022 | 29.04.2022 | | USD 0,025294 | 0 | 25.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012748 | 13.09.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,256 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012730 | 13.09.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,35 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528632 | 13.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 13.09.2023 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 13.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139702194 | 13.09.2023 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,12 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302676080002 | 13.09.2023 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | EUR 0,4 | 15 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401541 | 13.09.2023 | US6687711084 GEN DIGITAL (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,125 | 30 | 13.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543838 | 13.09.2023 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,125 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601680 | 13.09.2023 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275252 | 13.09.2023 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,3175 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553740 | 13.09.2023 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,87 | 30 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601680 | 13.09.2023 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2023 | 14.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX230267608 3002 | 13.09.2023 | NL0009690239 VANECK ETFS- | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | EUR 0,33 | 15 | 13.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543841 | 13.09.2023 | US1565043007 CENTURY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2023 | 30.08.2023 | | USD 0,23 | 30 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405465 | 13.09.2023 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,15 | 30 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543848 | 13.09.2023 | US6556641008 NORDSTROM INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 0,19 | 30 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 13.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 13.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139631959 | 13.09.2023 | NL0009538784 NXP | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 1,014 | 15 | 05.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTORS NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANGUARD FDS PLC ALL-W.H.D.Y.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140012521 | 12.09.2023 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 12.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 12.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 12.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165222Y2023 | 12.09.2023 | GB0008706128 LLOYDS BANKING | Dywidenda (do wyboru | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,0092 | 0 | 12.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4847094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535487 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2025 | 02.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535486 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 02.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535488 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.06.2025 | 03.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535484 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535485 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS | Dywidenda | 03.03.2025 | 04.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2025 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535489 | 12.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2025 | 02.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140011759 | 12.09.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,426186 | 7 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 22.09.2023 | | ZAR 0,53 | 20 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | USD 0,003543 | 15 | 11.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | USD 0,003543 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165310Y2023 | 12.09.2023 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,002 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165310 | 12.09.2023 | GB00BCKFY513 | Dywidenda (do | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,002 | 0 | 12.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | FOXTONS GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/foxtons_group_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=2719&newsid=1705254**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140008003 | 12.09.2023 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138703865 | 12.09.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,2625 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138703865 | 12.09.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,2625 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | USD 0,003543 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 12.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS SPDR S P US DIV (MI) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,385 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | EUR 0,6617 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR S P 500 UCITS ETF (MI) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,3863 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,2266 | 0 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139710367 | 12.09.2023 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,31 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140008000 | 12.09.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,4 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140008000 | 12.09.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2023 | 12.10.2023 | | USD 0,4 | 30 | 26.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138334905 | 12.09.2023 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 30.06.2023 | | USD 0,342603 | 15,315 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140007965 | 12.09.2023 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 12.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 15 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HY CO.E (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,2875 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2023 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | EUR 0,147 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625840 | 12.09.2023 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 2,00 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625840 | 12.09.2023 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 2,00 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 12.09.2023 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139405583 | 12.09.2023 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0241029248E001 | 12.09.2023 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279655 | 12.09.2023 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 3,00 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527377 | 12.09.2023 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,1 | 30 | 11.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139422056 | 12.09.2023 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 1,5 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139422056 | 12.09.2023 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 1,5 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138964716 | 12.09.2023 | US9314271084 | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,48 | 30 | 12.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412795 | 12.09.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,12 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138788043 | 12.09.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,9 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138788043 | 12.09.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,9 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139421980 | 12.09.2023 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,03 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131573 | 12.09.2023 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,65 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163897Y2023 | 12.09.2023 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,6725 | 0 | 12.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571565 | 12.09.2023 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 1,5 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571565 | 12.09.2023 | GB00BZ3CNK81 TORM PLC-SHS A-(NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 1,5 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401526 | 12.09.2023 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,59 | 30 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 12.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610042 | 12.09.2023 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 12.09.2023 | 13.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164941Y2023 | 12.09.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | GBP 0,3194 | 0 | 19.10.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1703773** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270824 | 11.09.2023 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,465 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270824 | 11.09.2023 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,465 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2022 | 29.04.2022 | | USD 0,025294 | 35 | 25.05.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270824 | 11.09.2023 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,465 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839799 | 11.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,267572 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285097 | 11.09.2023 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,53 | 25 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,498382 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,212329 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B8GKDB10 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | | | | | 0,498382 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | 0 | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 11.09.2023 | 08.09.2023 | | EUR 0,17 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 11.09.2023 | 08.09.2023 | | EUR 0,17 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711398 | 11.09.2023 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 11.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139702193 | 11.09.2023 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,165 | 30 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288742 | 11.09.2023 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | EUR 0,147 | 0 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,085 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4236 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,3309 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD EM MKT B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1128 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0005042456 | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0836 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1462 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839795 | 11.09.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2023 | 20.09.2023 | | USD 0,054004 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839600 | 11.09.2023 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 22.11.2023 | 24.11.2023 | | USD 0,32 | 30 | 14.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839795 | 11.09.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 25.09.2023 | 26.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 11.09.2023 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 11.09.2023 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 11.09.2023 | 08.09.2023 | | EUR 0,17 | 0 | 11.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826124 | 11.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,051147 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826124 | 11.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,051147 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826124 | 11.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,051147 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826124 | 11.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,045897 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163897Y2023 | 11.09.2023 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,6725 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600163897Y2023 | 11.09.2023 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,6725 | 0 | 12.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3RBWM25 VANG FDS FTSE ALL WLD UC ETF GBP(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,473709 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,0557 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,5183 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,2422 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2023 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5636 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,2091 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0842 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8366 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,7744 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,1532 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2023 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,173474 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,666689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,379522 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,312177 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,248058 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,05928 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BF2FN869 INVES.MKTSII-US TR.B.7-10Y.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,2875 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3649 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2023 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3231 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 11.09.2023 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 11.09.2023 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 11.09.2023 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 11.09.2023 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 11.09.2023 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 11.09.2023 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 11.09.2023 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 11.09.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 11.09.2023 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 11.09.2023 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 11.09.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 11.09.2023 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 11.09.2023 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523901 | 11.09.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 11.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 11.09.2023 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 11.09.2023 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 11.09.2023 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 11.09.2023 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 11.09.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 11.09.2023 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 11.09.2023 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 11.09.2023 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 11.09.2023 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 11.09.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 11.09.2023 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 11.09.2023 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 11.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 11.09.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 11.09.2023 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208896 | 11.09.2023 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,51 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208904 | 11.09.2023 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,91 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208904 | 11.09.2023 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,91 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600159323Y2023 | 11.09.2023 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,718 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279605 | 11.09.2023 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,52 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537004 | 11.09.2023 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,36 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600159323Y2023 | 11.09.2023 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,718 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270984 | 11.09.2023 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,375 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270984 | 11.09.2023 | US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,375 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285114 | 11.09.2023 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,62 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138634699 | 11.09.2023 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | USD 1,18 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202359 | 11.09.2023 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,75 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202358 | 11.09.2023 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,1 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203548 | 11.09.2023 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,6 | 30 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278258 | 10.09.2023 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,47 | 30 | 10.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643484 | 10.09.2023 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 1,1 | 30 | 10.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839787 | 09.09.2023 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 1,48 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839787 | 09.09.2023 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 1,48 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139839800 | 09.09.2023 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 16.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139182212 | 09.09.2023 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 1,66 | 30 | 09.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139182212 | 09.09.2023 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 1,66 | 30 | 09.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 09.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 09.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 09.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836233 | 08.09.2023 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 2,31 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139826124 | 08.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,045897 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | 0 | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | 0 | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2023 | 03.11.2023 | | EUR 0,07 | | 28.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139835075 | 08.09.2023 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 1,3601 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2634 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | USD 0,003539 | 0 | 13.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,3788 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024098004900 | 08.09.2023 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 6,740507 | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024098004900 | 08.09.2023 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 6,740507 | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,5113 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,1696 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836242 | 08.09.2023 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,37 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,556 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 1,5689 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 2,2621 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571735 | 08.09.2023 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 1,26 | 30 | 02.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203874 | 08.09.2023 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,134636 | 0 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | EUR 0,438 | 26 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278268 | 08.09.2023 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278268 | 08.09.2023 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836109 | 08.09.2023 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,665 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836109 | 08.09.2023 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,665 | 30 | 01.11.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836246 | 08.09.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,415 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836246 | 08.09.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,415 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836241 | 08.09.2023 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 1,65 | 30 | 07.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139836240 | 08.09.2023 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 0,72 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139836224 | 08.09.2023 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | USD 0,22 | 30 | 06.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 08.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 08.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528082 | 08.09.2023 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 08.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135847275 | 08.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 08.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847412 | 08.09.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135847275 | 08.09.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 08.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 08.09.2023 | US9219468850 SHS VANGUARD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 08.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 08.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 08.09.2023 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528139 | 08.09.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138781506 | 08.09.2023 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 1,13 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279410 | 08.09.2023 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 2,13 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279410 | 08.09.2023 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 2,13 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553741 | 08.09.2023 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,48 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,358755 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713794 | 08.09.2023 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,203686 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 08.09.2023 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139203908 | 08.09.2023 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,34 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289806 | 08.09.2023 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,17 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289806 | 08.09.2023 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,17 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408563 | 08.09.2023 | US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 0,22 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617136 | 08.09.2023 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 1,88 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412798 | 08.09.2023 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,945 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165901 | 08.09.2023 | GB00BLJNXL82 | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | GBP 0,593 | 0 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285100 | 08.09.2023 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,05 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412799 | 08.09.2023 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 1,02 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184033 | 08.09.2023 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,77 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289801 | 08.09.2023 | US4198701009 HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,36 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184033 | 08.09.2023 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,77 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279620 | 08.09.2023 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,03 | 25 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279620 | 08.09.2023 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,03 | 25 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203906 | 08.09.2023 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,2 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275246 | 08.09.2023 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 1,24 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184051 | 08.09.2023 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,4475 | 30 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553725 | 08.09.2023 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,15 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184040 | 08.09.2023 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,13 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408626 | 08.09.2023 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | USD 0,7 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120208 | 08.09.2023 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,83 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553749 | 08.09.2023 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2023 | 29.08.2023 | | USD 0,605 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120392 | 08.09.2023 | US8354951027 SONOCO PRODUCTS CO (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,51 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289801 | 08.09.2023 | US4198701009 HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,36 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279421 | 08.09.2023 | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | USD 0,282 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215 | 08.09.2023 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285088 | 08.09.2023 | US4485791028 HYATT HOTELS -CL A (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,15 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120391 | 08.09.2023 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,605 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133 Y2023 | 08.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199372 | 08.09.2023 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,36 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 07.09.2023 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 07.09.2023 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 07.09.2023 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 07.09.2023 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 07.09.2023 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 07.09.2023 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 07.09.2023 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,4896 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 11.09.2023 | 08.09.2023 | | EUR 0,17 | 26,375 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2023 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0776 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,076 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,0781 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,0781 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 31.08.2023 | 01.09.2023 | | USD 0,117 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | JPY 27,765 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | JPY 27,765 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | JPY 27,765 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | JPY 27,765 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165257 Y2023 | 07.09.2023 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,17 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165257 Y2023 | 07.09.2023 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,17 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165257 Y2023 | 07.09.2023 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,17 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: https://www.relx.com//media/Files/R/RELX-Group/documents/press-releases/2023/interim-results-2023-pressrelease.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165257 Y2023 | 07.09.2023 | GB00B2B0DG97 RELX PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,17 | 0 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.relx.com//media/Files/R/RELX-Group/documents/press-releases/2023/interim-results-2023-pressrelease.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,5561 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,5561 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,5561 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,5561 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830013 | 07.09.2023 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139830013 | 07.09.2023 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302554128002 | 07.09.2023 | FR001400IKH6 ALSTOM SA RIGHT EX170723 (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.07.2023 | 18.07.2023 | | EUR 0,25 | 25 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302554128002 | 07.09.2023 | FR0010220475 ALSTOM SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.07.2023 | 18.07.2023 | | EUR 0,25 | 25 | 07.09.2023 |
| | **LINK: https://www.alstom.com/finance/financial-share-information-about-alstom**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 2,7533 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,1529 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,7785 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00BF3N6Y61 /XS/ 164568342 SHS ISHARES USD CORP.BOND UC.ETF EU RH | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | EUR 0,0463 | 0 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827446 | 07.09.2023 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,110181 | 20 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139834968 | 07.09.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | | USD 0,595 | 30 | 15.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | CHF 2,0568 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | CHF 2,0568 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | CHF 2,0568 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274221281 XTRACKERS SWITZERLAND ETF -1D D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | CHF 2,0568 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139553728 | 07.09.2023 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,95 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184012 | 07.09.2023 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,91 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139401523 | 07.09.2023 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,25 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166461Y2023 | 07.09.2023 | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | GBP 0,0165 | 20 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279674 | 07.09.2023 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,9 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131580 | 07.09.2023 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,00 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137791023 | 07.09.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 | USD 0,23 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139203905 | 07.09.2023 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,18 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203905 | 07.09.2023 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,18 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095777 | 07.09.2023 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,57 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139632227 | 07.09.2023 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,24 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278291 | 07.09.2023 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,18 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601617 | 07.09.2023 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610057 | 07.09.2023 | US94106L1098 | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,7 | 30 | 22.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WASTE MANAGEMENT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275194 | 07.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,7 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,0795 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,0936 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,9291 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 3,4598 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,0936 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,9242 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,9291 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,9291 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 3,4598 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 3,4598 | 0 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 0,9291 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,0795 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 3,4598 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,9242 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | EUR 5,5 | 25 | 06.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643467 | 07.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,472236 | 22 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643467 | 07.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,472236 | 22 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 07.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643467 | 07.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,472236 | 22 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,358755 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279620 | 07.09.2023 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,03 | 25 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279620 | 07.09.2023 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,03 | 25 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166458Y2023 | 07.09.2023 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,235 | 0 | 03.11.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co.uk//media/Files/B/Barratt-Developments/press-release/2023/full-year-results-2023.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 07.09.2023 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | | 0 | 19.10.2023 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU0643975591 SHS XTRACK II-EURZ GOV BD UCITS ETF 1D | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,6097 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166044Y2023 | 07.09.2023 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | GBP 0,51 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: https://admiralgroup.co.uk/node/12676/pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830375 | 07.09.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830388 | 07.09.2023 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830376 | 07.09.2023 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 17.11.2023 | 20.11.2023 | | USD 0,25 | 30 | 04.12.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830377 | 07.09.2023 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,4375 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830387 | 07.09.2023 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2023 | 18.09.2023 | | USD 0,87 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139830140 | 07.09.2023 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,13 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 07.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 07.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 07.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 07.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528631 | 07.09.2023 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 07.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528632 | 07.09.2023 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528636 | 07.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528636 | 07.09.2023 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 07.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528630 | 07.09.2023 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 07.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 07.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 07.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 07.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528637 | 07.09.2023 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528635 | 07.09.2023 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131567 | 07.09.2023 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,19 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412887 | 07.09.2023 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 0,15 | 25 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131567 | 07.09.2023 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,19 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408640 | 07.09.2023 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,00375 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139411967 | 07.09.2023 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,0025 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138450581 | 07.09.2023 | US75513E1010 RTX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,59 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131521 | 07.09.2023 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 5,00 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120355 | 07.09.2023 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 1,48 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139610047 | 07.09.2023 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,53 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625984 | 07.09.2023 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,57 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138947349 | 07.09.2023 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2023 | 25.08.2023 | | USD 1,68 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131533 | 07.09.2023 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,52 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139207218 | 07.09.2023 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,05 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274976 | 07.09.2023 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,26 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120218 | 07.09.2023 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | USD 0,75 | 30 | 01.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285064 | 07.09.2023 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,23 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138947243 | 07.09.2023 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,27 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120365 | 07.09.2023 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,7 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279430 | 07.09.2023 | US5370081045 LITTELFUSE INC | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,65 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 07.09.2023 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166044Y2023 | 07.09.2023 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 07.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 07.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 07.09.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922931 | 07.09.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.- | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2582 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827415 | 06.09.2023 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,98 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302690036002 | 06.09.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | EUR 0,74 | 25 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302690036002 | 06.09.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | EUR 0,74 | 25 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827446 | 06.09.2023 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | USD 0,110181 | 20 | 06.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139537111 | 06.09.2023 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203894 | 06.09.2023 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,23 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302676080002 | 06.09.2023 | NL0011683594 VANECK-MS D.M.L.C. D.L.S.S.I.ETF(LO) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | EUR 0,4 | 15 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302676083002 | 06.09.2023 | NL0009690239 VANECK ETFS-GLOB.REAL EST.UCI. (FR) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | EUR 0,33 | 15 | 13.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138458018 | 06.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US138458018 | 06.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826792 | 06.09.2023 | US69832A2050 PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826792 | 06.09.2023 | US69832A2050 PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138458018 | 06.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 15 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138458018 | 06.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,054482 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412885 | 06.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,045897 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | USD 0,003543 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827363 | 06.09.2023 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 1,24 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139827252 | 06.09.2023 | KYG982391099 XP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,58 | 0 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625842 | 06.09.2023 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,04 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625842 | 06.09.2023 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,04 | 30 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131571 | 06.09.2023 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131571 | 06.09.2023 | US6516391066 NEWMONT | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625985 | 06.09.2023 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,2 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279538 | 06.09.2023 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,45 | 30 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412814 | 06.09.2023 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,26 | 30 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139601667 | 06.09.2023 | US0528001094 AUTOLIV INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,66 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285086 | 06.09.2023 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,45 | 30 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095778 | 06.09.2023 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,7 | 30 | 06.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139095778 | 06.09.2023 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,7 | 30 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138964992 | 06.09.2023 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,43 | 30 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139625986 | 06.09.2023 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2023 | 07.09.2023 | | USD 0,35 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405590 | 06.09.2023 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 16.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 06.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2023 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 28.12.2023 | 02.01.2024 | | JPY 142,5 | 15,315 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412885 | 05.09.2023 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,051147 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 05.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165556Y2023 | 05.09.2023 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,05732 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024090947700 | 05.09.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,25 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024090947700 | 05.09.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,25 | 0 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202344 | 05.09.2023 | US1255231003 | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 1,23 | 30 | 21.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CIGNA GROUP/ THE(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 05.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279531 | 05.09.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 0 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203873 | 05.09.2023 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279676 | 05.09.2023 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,18 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405603 | 05.09.2023 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,5 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139608680 | 05.09.2023 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,16 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | GBP 0,2612 | 0 | 18.09.2023 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2023-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 05.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 05.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2023 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | USD 4,6 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 05.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165133Y2023 | 05.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | | 0 | 08.12.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166286Y2023 | 05.09.2023 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | | 0 | 19.10.2023 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 05.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 05.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 05.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 05.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 05.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 05.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 05.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 05.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 05.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 05.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 05.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 05.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 05.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 05.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 05.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 05.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 05.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 05.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 05.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 05.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 05.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528213 | 05.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 05.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 05.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 05.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 05.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 05.09.2023 | US78468R8613 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | 0,059606 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 05.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 05.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 05.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138713163 | 05.09.2023 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | USD 0,41 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138713163 | 05.09.2023 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | USD 0,41 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136706880 | 05.09.2023 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,57 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131584 | 05.09.2023 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 1,02 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278273 | 05.09.2023 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 1,84 | 30 | 21.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139617130 | 05.09.2023 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,3 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131566 | 05.09.2023 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,08 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408650 | 05.09.2023 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,0375 | 30 | 27.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156492 | 05.09.2023 | US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,4 | 30 | 20.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279541 | 05.09.2023 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,74 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284877 | 05.09.2023 | US0889291045 BGC GROUP (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,01 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184001 | 05.09.2023 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,2 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184038 | 05.09.2023 | US69343T1079 PJT PARTNERS INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139412805 | 05.09.2023 | US4663671091 JACK IN THE BOX INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,44 | 30 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120376 | 05.09.2023 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,05 | 30 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289665 | 05.09.2023 | US5950171042 | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,41 | 30 | 05.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571730 | 05.09.2023 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 25.08.2023 | 28.08.2023 | | USD 1,25 | 0 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139421979 | 05.09.2023 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 05.09.2023 | 06.09.2023 | | USD 0,55 | 30 | 26.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600160791Y2023 | 05.09.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2023 | 20.10.2023 | | GBP 0,115 | 0 | 30.11.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems5/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1706748**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165971Y2023 | 05.09.2023 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543389 | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda (w formie akcji) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543389 | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC | Dywidenda (w | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | formie akcji) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138632634 | 04.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | USD 0,120808 | 23,92 | 31.08.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138632634 | 04.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | USD 0,120808 | 23,92 | 31.08.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | LU0378438732 LYXOR CORE DAX (DR) UCITS ETF-I(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | EUR 4,00 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139826135 | 04.09.2023 | US4824971042 KE HOLDINGS INC ADR -A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,171 | 0 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 04.09.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952644 | 04.09.2023 | US0594603039 | Dywidenda | 02.08.2023 | 03.08.2023 | | USD 0,0039 | 0 | 11.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 04.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208930 | 04.09.2023 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,388842 | 0 | 11.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137919046 | 04.09.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,471105 | 21 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137919046 | 04.09.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,471105 | 21 | 12.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US69832A2050 PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US69832A2050 | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715156 | 04.09.2023 | US6547444082 NISSAN MOTOR CO (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715163 | 04.09.2023 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US4824971042 KE HOLDINGS INC ADR -A- (NY) | Dywidenda | | 15.09.2023 | | USD 0,171 | 0 | 03.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | LU0488317701 LYXOR NYSE ARCA GLD B.DR UC ETF(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,54 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164026Y2023 | 04.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,37 | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600164026Y2023 | 04.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,37 | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138334905 | 04.09.2023 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | | 30.06.2023 | | USD 0,342603 | 15,315 | 18.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,358755 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715103 | 04.09.2023 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453517 | 04.09.2023 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2023 | 29.06.2023 | | USD 0,478364 | 15,315 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453517 | 04.09.2023 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2023 | 29.06.2023 | | USD 0,478364 | 15,315 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600166044Y2023 | 04.09.2023 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.09.2023 | 08.09.2023 | | GBP 0,51 | 0 | 06.10.2023 |
| | **LINK: https://admiralgroup.co.uk/node/12676/pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275242 | 04.09.2023 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,651723 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275242 | 04.09.2023 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,651723 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284877 | 04.09.2023 | US0889291045 BGC GROUP (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,01 | 30 | 05.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164026Y2023 | 04.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,37 | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600164026Y2023 | 04.09.2023 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | GBP 0,37 | 0 | 31.08.2023 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138453517 | 04.09.2023 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2023 | 29.06.2023 | | USD 0,478364 | 15,315 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643467 | 04.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,472236 | 22 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139275242 | 04.09.2023 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,651723 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 04.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 04.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135923010 | 04.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 04.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 04.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 04.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139528263 | 04.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 04.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 04.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 04.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 04.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 04.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 04.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 04.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 04.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 04.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 04.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 04.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 04.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 04.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 04.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 04.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 04.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 04.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 04.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 04.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 04.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 04.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 04.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 04.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 04.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | LU0643975591 /XS/ 064397559 SHS XTRACK II-EURZ GOV BD UCITS ETF 1D | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | EUR 1,6097 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 04.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 04.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 04.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 04.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 04.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 04.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YEAR USD BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 04.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | JPY 142,5 | 15,315 | 04.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715202 | 04.09.2023 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 05.10.2023 | 06.10.2023 | | USD 0,12 | 30 | 18.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 04.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408651 | 01.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408651 | 01.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408651 | 01.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408651 | 01.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,1 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137138606 | 01.09.2023 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,59 | 0 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137138606 | 01.09.2023 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,59 | 0 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137138606 | 01.09.2023 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,59 | 0 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137138606 | 01.09.2023 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,59 | 35 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289807 | 01.09.2023 | CA5592224011 MAGNA INT. CL- A (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | USD 0,46 | 25 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139175473 | 01.09.2023 | IE000S9YS762 LINDE PLC | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,275 | 25 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 22,00 | 15,315 | 11.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284872 | 01.09.2023 | US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL COMPANY (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,6 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284872 | 01.09.2023 | US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL COMPANY (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,6 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138632634 | 01.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.07.2023 | 28.07.2023 | | USD 0,120808 | 23,92 | 31.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2023 | JP3898400001 MITSUBISHI CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 100,00 | 15,315 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3898400001 MITSUBISHI CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 100,00 | 15,315 | 01.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 37,00 | 15,315 | 08.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 50,00 | 15,315 | 30.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3814800003 SUBARU CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 38,00 | 15,315 | 07.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | EUR 2,4 | 0 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | EUR 2,4 | 0 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 120,00 | 15,315 | 04.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3249600002 KYOCERA CORP (FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 30.09.2023 | | JPY 100,00 | 15,315 | 05.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 01.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | 0,076913 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 01.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 01.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 01.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 01.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 01.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523909 | 01.09.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,076913 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 01.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2984 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523901 | 01.09.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059396 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923010 | 01.09.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2499 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 01.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 01.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523769 | 01.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 01.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523769 | 01.09.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,231593 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133523799 | 01.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 01.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523799 | 01.09.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,147412 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922931 | 01.09.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2582 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922931 | 01.09.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2582 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,195733 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,439705 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,270803 | 26,375 | 15.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,658667 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 1,190708 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2023 | 14.09.2023 | | EUR 0,59733 | 26,375 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711381 | 01.09.2023 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,040368 | 20 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0007480204 | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | EUR 0,1 | 26,375 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 30.08.2023 | 31.08.2023 | | EUR 0,1 | 26,375 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 01.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 01.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 01.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 01.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 01.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 01.09.2023 | US46429B2676 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | 0,052982 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713792 | 01.09.2023 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,253771 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713795 | 01.09.2023 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,052982 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528626 | 01.09.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,1516 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713794 | 01.09.2023 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,203686 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139713794 | 01.09.2023 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,203686 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711381 | 01.09.2023 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,040368 | 20 | 23.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 01.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139408639 | 01.09.2023 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 21.08.2023 | 22.08.2023 | | USD 0,088109 | 0 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203878 | 01.09.2023 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,2055 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139632226 | 01.09.2023 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,245 | 30 | 15.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139156753 | 01.09.2023 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 1,14 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922931 | 01.09.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 01.09.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208925 | 01.09.2023 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 19.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208925 | 01.09.2023 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,81 | 30 | 19.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923021 | 01.09.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302681669002 | 01.09.2023 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,06 | 15 | 20.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | JPY 142,5 | 15,315 | 04.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138643467 | 01.09.2023 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,472236 | 22 | 06.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2023 | LU0488317701 LYXOR NYSE ARCA GLD B.DR UC ETF(FR) | Dywidenda | 26.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,54 | 0 | 28.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139704871 | 01.09.2023 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR- | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,16 | 0 | 12.10.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REPR 5 SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139706150 | 01.09.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | USD 0,06 | 30 | 19.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139706151 | 01.09.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | USD 0,06 | 30 | 20.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139710348 | 01.09.2023 | US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY) | Dywidenda | 08.09.2023 | 11.09.2023 | | USD 0,255186 | 0 | 06.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | 0,134336 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528213 | 01.09.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,350681 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 01.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 01.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 01.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 01.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528602 | 01.09.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,059606 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 01.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 01.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 01.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528527 | 01.09.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,106709 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 01.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 01.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 01.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528233 | 01.09.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,194169 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 01.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528263 | 01.09.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,134336 | 30 | 08.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528532 | 01.09.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,199379 | 30 | 08.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 01.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139528392 | 01.09.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,32 | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208845 | 01.09.2023 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,125 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208845 | 01.09.2023 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,125 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711378 | 01.09.2023 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 06.10.2023 | 10.10.2023 | | USD 0,59 | 30 | 24.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711400 | 01.09.2023 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,08 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711399 | 01.09.2023 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2023 | 02.10.2023 | | USD 0,08 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711372 | 01.09.2023 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 26.10.2023 | 27.10.2023 | | USD 0,23 | 0 | 24.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711382 | 01.09.2023 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,88 | 30 | 13.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711398 | 01.09.2023 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2023 | 12.09.2023 | | USD 0,25 | 30 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139711376 | 01.09.2023 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,8 | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711397 | 01.09.2023 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 12.10.2023 | 13.10.2023 | | USD 0,4 | 30 | 27.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139711280 | 01.09.2023 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | USD 0,73 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184049 | 01.09.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,45 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184049 | 01.09.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,45 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137928336 | 01.09.2023 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.07.2023 | 21.07.2023 | | USD 0,375 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289660 | 01.09.2023 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 1,3 | 30 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285077 | 01.09.2023 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | USD 0,51 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184044 | 01.09.2023 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,52 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199500 | 01.09.2023 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2023 | 08.08.2023 | | USD 0,7075 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139203915 | 01.09.2023 | US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,00 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288755 | 01.09.2023 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,34 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139288755 | 01.09.2023 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,34 | 30 | 02.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139405463 | 01.09.2023 | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,08 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289787 | 01.09.2023 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2023 | 17.08.2023 | | USD 0,85 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184050 | 01.09.2023 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | USD 0,35 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284882 | 01.09.2023 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,07 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139284882 | 01.09.2023 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,07 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289782 | 01.09.2023 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,2 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139289802 | 01.09.2023 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,6325 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139285059 | 01.09.2023 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,43 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199518 | 01.09.2023 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | USD 1,86 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139279631 | 01.09.2023 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | USD 0,275 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138956683 | 01.09.2023 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 24.07.2023 | 25.07.2023 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139274963 | 01.09.2023 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2023 | 21.08.2023 | | USD 0,1 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270974 | 01.09.2023 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,6775 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202354 | 01.09.2023 | US2358252052 | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,1 | 30 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199515 | 01.09.2023 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2023 | 07.08.2023 | | USD 0,39 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138952656 | 01.09.2023 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,05 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139202338 | 01.09.2023 | US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,06 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139182211 | 01.09.2023 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,625 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138713160 | 01.09.2023 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,29 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131585 | 01.09.2023 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | USD 0,78 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138964988 | 01.09.2023 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 1,06 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139131569 | 01.09.2023 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | USD 0,28 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120377 | 01.09.2023 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137928269 | 01.09.2023 | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | Dywidenda | 17.08.2023 | 18.08.2023 | | USD 0,6625 | 0 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US138703873 | 01.09.2023 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 31.07.2023 | 01.08.2023 | | USD 0,865 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139278138 | 01.09.2023 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | USD 0,42 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139616982 | 01.09.2023 | US0326541051 | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,86 | 30 | 14.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANALOG DEVICES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139527381 | 01.09.2023 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | USD 0,17 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139543734 | 01.09.2023 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,075 | 30 | 25.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139571589 | 01.09.2023 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,335 | 30 | 29.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139184050 | 01.09.2023 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 03.08.2023 | 04.08.2023 | | USD 0,35 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139270981 | 01.09.2023 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.08.2023 | 10.08.2023 | | USD 0,115 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139208900 | 01.09.2023 | US29364G1031 ENTERGY CORP. | Dywidenda | 10.08.2023 | 11.08.2023 | | USD 1,07 | 30 | 01.09.2023 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139199510 | 01.09.2023 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | USD 0,2725 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139120366 | 01.09.2023 | US26884L1098 EQT CORP (NY) | Dywidenda | 08.08.2023 | 09.08.2023 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165215Y2023 | 01.09.2023 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | GBP 0,5772 | 0 | 03.11.2023 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__CRHJSY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL WIND ENERGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154264Y2022 | 30.09.2022 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4470032.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153748Y2022 | 30.09.2022 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,05 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453660.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565310 | 30.09.2022 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,168782 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565310 | 30.09.2022 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,168782 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153759Y2022 | 30.09.2022 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,027 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153759Y2022 | 30.09.2022 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,027 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453561.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2202279117002 | 30.09.2022 | NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | EUR 0,24 | | 28.10.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4140607&lang=en-GB&companycode=us-umg&v=dark**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133114244 | 30.09.2022 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 1,62 | 30 | 14.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,45 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,45 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280812 | 30.09.2022 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,2125 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280812 | 30.09.2022 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,2125 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 30.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,310559 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 30.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,310559 | 20 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US4042804066 HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,45 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240Y2022 | 30.09.2022 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 1,05 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240Y2022 | 30.09.2022 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 1,05 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000709039-en.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317599 | 30.09.2022 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151226Y2022 | 30.09.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,2127 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4372278.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 30.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,310559 | 20 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STILLWATER LTD ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | USD 0,07955 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | USD 0,07955 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133801617 | 30.09.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,248 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.10.2022 | 28.10.2022 | | USD 0,275 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | USD 0,32 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA11284V1058 | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | USD 0,32 | 25 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133194412 | 30.09.2022 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,63 | 30 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154264Y2022 | 30.09.2022 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4470032.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153748Y2022 | 30.09.2022 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,05 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453660.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154292Y2022 | 30.09.2022 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,085 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4471662.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | FR0000133308 ORANGE (FR) | Dywidenda | | | | EUR 0,3 | 25 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,091241 | 25 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,091241 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,091241 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | USD 0,07955 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | US8552441094 STARBUCKS CORP (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 11.11.2022 | | USD 0,53 | 30 | 25.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133969673 | 30.09.2022 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2022 | 17.10.2022 | | USD 0,75 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133969689 | 30.09.2022 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 0,37 | 30 | 25.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133580123 | 30.09.2022 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 4,1 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577191 | 30.09.2022 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,79 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618023 | 30.09.2022 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 0,375 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577047 | 30.09.2022 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,705 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577192 | 30.09.2022 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465292 | 30.09.2022 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133482373 | 30.09.2022 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,5 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456715 | 30.09.2022 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,05 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456714 | 30.09.2022 | US55261F1049 M T BANK CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 1,2 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133325554 | 30.09.2022 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,175 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323209 | 30.09.2022 | US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,66 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284390 | 30.09.2022 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284307 | 30.09.2022 | US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL A (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,3 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284338 | 30.09.2022 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268334 | 30.09.2022 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,75 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268218 | 30.09.2022 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 1,55 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133242423 | 30.09.2022 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | USD 0,03 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275992 | 30.09.2022 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,31 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271697 | 30.09.2022 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,44 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238730 | 30.09.2022 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | USD 0,43 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160472 | 30.09.2022 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160635 | 30.09.2022 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243617 | 30.09.2022 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 1,3 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328311 | 30.09.2022 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,4957 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276152 | 30.09.2022 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133953966 | 30.09.2022 | US4642875565 | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | | | | | 0,158586 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247754 | 30.09.2022 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,36 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334630 | 30.09.2022 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220708 | 30.09.2022 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,47 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185659 | 30.09.2022 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,93 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822209 | 30.09.2022 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,45 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185631 | 30.09.2022 | US31620M1062 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,47 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195719 | 30.09.2022 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,15 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571773 | 30.09.2022 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,07 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132852371 | 30.09.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247775 | 30.09.2022 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,495 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514635 | 30.09.2022 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,4875 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845056 | 30.09.2022 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,03 | 30 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532184 | 30.09.2022 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2175 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482375 | 30.09.2022 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,07 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482233 | 30.09.2022 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,31 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098178 | 30.09.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,0456 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133151993 | 30.09.2022 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,54 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133953930 | 30.09.2022 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,223231 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235664 | 30.09.2022 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,87 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280815 | 30.09.2022 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,38 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238849 | 30.09.2022 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,73 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185630 | 30.09.2022 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,1 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133151998 | 30.09.2022 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820713 | 30.09.2022 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864274 | 30.09.2022 | US33734X1928 | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,0113 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155484Y2022 | 30.09.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | GBP 0,032 | 0 | 01.11.2022 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/15646472**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836Y2022 | 30.09.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,104 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455316.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154247Y2022 | 29.09.2022 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,049805 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/results-centre**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,121492 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,587834 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,013848 | 0 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,185597 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,014592 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,311502 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,105261 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | | | | EUR 0,3672 | 26,375 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,311822 | 0 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600 CHEMICAL (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,29692 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 2,5 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154083Y2022 | 29.09.2022 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,189734 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154083Y2022 | 29.09.2022 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,189734 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4146761&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,351569 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08K7 | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR | 0 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | | | | | 0,171298 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,179759 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,203082 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,182416 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,43524 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,100163 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,577526 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,235251 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,2858 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,2858 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,48 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545802 | 29.09.2022 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,7 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820706 | 29.09.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,275 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571751 | 29.09.2022 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,13 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822195 | 29.09.2022 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,98 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822193 | 29.09.2022 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,59 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,03 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133806185 | 29.09.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | USD 1,2065 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571488 | 29.09.2022 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,82 | 25 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133814960 | 29.09.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 29.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195728 | 29.09.2022 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133803726 | 29.09.2022 | US9029733048 US | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,48 | 30 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCORP NEW (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822202 | 29.09.2022 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,475 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3481800005 DAIKIN IND LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 100,00 | 15,315 | 02.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3814800003 SUBARU CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 28,00 | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3249600002 KYOCERA CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 100,00 | 15,315 | 02.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 22,00 | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3898400001 MITSUBISHI CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 75,00 | 15,315 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 33,00 | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 45,00 | 15,315 | 30.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822199 | 29.09.2022 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,23 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284416 | 29.09.2022 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,31 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565309 | 29.09.2022 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154859 | 29.09.2022 | GB0000811801 | Dywidenda (do | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,257 | 0 | 04.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | BARRATT DEVELOPMENT (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1622203** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133801457 | 29.09.2022 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,33 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820711 | 29.09.2022 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 2,2 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154292 Y2022 | 29.09.2022 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,085 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4471662.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154247 Y2022 | 29.09.2022 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,049805 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/results-centre** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833 Y2022 | 29.09.2022 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,144 | 0 | 26.10.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455331.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE023097376 1E001 | 29.09.2022 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | JPY 0,75531 | 0 | 18.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES NIKKEI 225 (DE) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973761E001 | 29.09.2022 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | JPY 0,75531 | 0 | 18.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973745E001 | 29.09.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973744E001 | 29.09.2022 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,235251 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973744E001 | 29.09.2022 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 0,235251 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973745E001 | 29.09.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 BASIC RES . | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973745E001 | 29.09.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230973745E001 | 29.09.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.10.2022 | 14.10.2022 | | EUR 1,082646 | 0 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 1,3386 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 1,3386 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133965078 | 29.09.2022 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,52 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545800 | 29.09.2022 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,221224 | 20 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,15 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133965085 | 29.09.2022 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.11.2022 | 28.11.2022 | | USD 0,85 | 30 | 12.12.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133965083 | 29.09.2022 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 12.10.2022 | 13.10.2022 | | USD 0,375 | 30 | 27.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133965082 | 29.09.2022 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.11.2022 | 14.11.2022 | | USD 0,3 | 30 | 29.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133964987 | 29.09.2022 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2022 | 01.12.2022 | | USD 0,175 | 30 | 15.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | SEK 1,25 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238752 | 29.09.2022 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,385 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532027 | 29.09.2022 | US67066G1040 | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,04 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NVIDIA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2022098508 | 29.09.2022 | FI0009013296 NESTE CORPORATION (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | EUR 0,41 | 35 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514441 | 29.09.2022 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,34 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822205 | 29.09.2022 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815275 | 29.09.2022 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,8 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271685 | 29.09.2022 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,475 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845497 | 29.09.2022 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,41 | 30 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822011 | 29.09.2022 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,32 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845494 | 29.09.2022 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275980 | 29.09.2022 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,73 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820698 | 29.09.2022 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276160 | 29.09.2022 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,695 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271598 | 29.09.2022 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,2 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626274 | 29.09.2022 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,01 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133142360 | 29.09.2022 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 2,5 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,14 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545810 | 29.09.2022 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133613810 | 29.09.2022 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,18 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465333 | 29.09.2022 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,7875 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514439 | 29.09.2022 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,49 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822000 | 29.09.2022 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,125 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280631 | 29.09.2022 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,395 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276142 | 29.09.2022 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153959Y2022 | 29.09.2022 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | 15.09.2022 | USD 0,09 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133098694 | 29.09.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456704 | 29.09.2022 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,23 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132840273 | 29.09.2022 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,27 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133114251 | 29.09.2022 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,53 | 30 | 20.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276132 | 29.09.2022 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133283694 | 29.09.2022 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,5 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280839 | 29.09.2022 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 2,00 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271711 | 29.09.2022 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,3175 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480349 | 29.09.2022 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836Y2022 | 29.09.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,104 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455316.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154859Y2022 | 29.09.2022 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833Y2022 | 29.09.2022 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 29.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155484Y2022 | 28.09.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | GBP 0,032 | 0 | 01.11.2022 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/15646472**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BJSFQW37 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF EURH ACC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B66F4759 ISHARES PLC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HY CO.E (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,002344 | 35 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,002344 | 35 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1497 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1497 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1973 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275161 | 28.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133275161 | 28.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX220215391200 2 | 28.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX220215391200 2 | 28.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,48 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600150310Y2022 | 28.09.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 2,2163 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453689.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275161 | 28.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275172 | 28.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRASILEIRO -ADR -A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275172 | 28.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567909 | 28.09.2022 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567909 | 28.09.2022 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,6375 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,1314 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,1314 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567909 | 28.09.2022 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275172 | 28.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-1YR UCIT ETF USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152980Y2022 | 28.09.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,051684 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Dywidenda | 05.10.2022 | 07.10.2022 | | ZAR 6,602344 | 20 | 10.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151734Y2022 | 28.09.2022 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,0544 | 0 | 26.09.2022 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2022-part-1/15576464**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154264Y2022 | 28.09.2022 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154264Y2022 | 28.09.2022 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,103 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4470032.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC | Dywidenda | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | USD 0,03 | 25 | 14.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280788 | 28.09.2022 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | USD 1,4 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335177 | 28.09.2022 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | USD 1,2829 | 30 | 03.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 25 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833Y2022 | 28.09.2022 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,144 | 0 | 26.10.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455331.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151734Y2022 | 28.09.2022 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,0544 | 0 | 26.09.2022 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2022-part-1/15576464**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,6375 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,1148 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,1148 | 0 | 27.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,1148 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | USD 0,079537 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133450011 | 28.09.2022 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | USD 0,740252 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133960962 | 28.09.2022 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 10.10.2022 | | USD 0,54 | 30 | 01.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133960964 | 28.09.2022 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 0,4141 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1425 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BKX55Q28 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | | | | | 0,226506 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,2083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | EUR 0,6594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334866 | 28.09.2022 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335190 | 28.09.2022 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,3906 | 30 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334837 | 28.09.2022 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,493778 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334855 | 28.09.2022 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334848 | 28.09.2022 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334864 | 28.09.2022 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63284 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,7146 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3827 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,153387 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3597 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,737632 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4847 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,0882 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,305352 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,38227 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FTSE100(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,274002 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2153 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133270278 | 28.09.2022 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465332 | 28.09.2022 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE0032895942 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0637 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,5937 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133577044 | 28.09.2022 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4507 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280831 | 28.09.2022 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,0375 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,9515 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,7913 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323031 | 28.09.2022 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,25 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2022 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,041336 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836Y2022 | 28.09.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,104 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455316.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 28.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 28.09.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0462 | 0 | 18.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1612120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2202153912002 | 27.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2202153912002 | 27.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2202153912002 | 27.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153840Y2022 | 27.09.2022 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,002 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153840Y2022 | 27.09.2022 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,002 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455298.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154247Y2022 | 27.09.2022 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,049805 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154247Y2022 | 27.09.2022 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,049805 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/results-centre**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 3,000183 | 20 | 10.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600150657Y2022 | 27.09.2022 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,24 | 0 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/announcements/2022**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568110 | 27.09.2022 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | USD 0,06 | 30 | 20.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133954824 | 27.09.2022 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,06 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,7146 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,7913 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B14X4M10 ISHS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2153 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,5937 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4847 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3827 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,2083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,0882 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4507 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3597 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 1,3386 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,9515 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,340721 | 25 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,340721 | 25 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133959729 | 27.09.2022 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 14.10.2022 | 17.10.2022 | | USD 0,26 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133959730 | 27.09.2022 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,71 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335177 | 27.09.2022 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | USD 1,2829 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,340721 | 25 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271707 | 27.09.2022 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | USD 0,1 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334161 | 27.09.2022 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,0001 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,00 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334157 | 27.09.2022 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,22257 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334217 | 27.09.2022 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334163 | 27.09.2022 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 27.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 27.09.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0462 | 0 | 18.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1612120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153788Y2022 | 26.09.2022 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,081 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153788Y2022 | 26.09.2022 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,081 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/BWI/20220727005603.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133953966 | 26.09.2022 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,158586 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133953930 | 26.09.2022 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,223231 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151734Y2022 | 26.09.2022 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,0544 | 0 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151734Y2022 | 26.09.2022 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,0544 | 0 | 26.09.2022 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LGEN/l-g-half-year-results-2022-part-1/15576464**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334630 | 26.09.2022 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,80181 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,151679 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133843594 | 26.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133843594 | 26.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,085038 | 7 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132693334 | 26.09.2022 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,38078 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132693334 | 26.09.2022 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,38078 | 30 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132693334 | 26.09.2022 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,38078 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132693334 | 26.09.2022 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,38078 | | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,002344 | 35 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,223231 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,158586 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334630 | 26.09.2022 | US4642876555 ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 -ETF FUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565310 | 26.09.2022 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,168782 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 26.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,310559 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 1,51 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,861438 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626266 | 26.09.2022 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US0316521006 | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,05 | 30 | 26.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMKOR TECHNOL. INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243628 | 26.09.2022 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235702 | 26.09.2022 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,425 | 30 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.09.2022 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,06 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133880593 | 26.09.2022 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2022 | 17.10.2022 | | USD 0,21 | 30 | 02.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOW VOLAT.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,28445 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,36036 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,36036 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275161 | 23.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567901 | 23.09.2022 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,857828 | 20 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133567901 | 23.09.2022 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,857828 | 20 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,03728 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,03728 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,36036 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148063Y2022 | 23.09.2022 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,24 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148063Y2022 | 23.09.2022 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,24 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,03728 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152980Y2022 | 23.09.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,051684 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152980Y2022 | 23.09.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,051684 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815194 | 23.09.2022 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,625 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864274 | 23.09.2022 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,0113 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465286 | 23.09.2022 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 3,5 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465286 | 23.09.2022 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 3,5 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | GRS419003009 /XS/ 014259368 SHS GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | EUR 0,3 | 5 | 09.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133465286 | 23.09.2022 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 3,5 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133813108 | 23.09.2022 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,35 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870371 | 23.09.2022 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 12.10.2022 | 13.10.2022 | | USD 1,12 | 25 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870372 | 23.09.2022 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,32 | 25 | 20.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153814Y2022 | 23.09.2022 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,1559 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153814Y2022 | 23.09.2022 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,1559 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/st_james3/rns/regulatory-story.aspx?cid=45&newsid=1610156**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151465Y2022 | 23.09.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,602 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151465Y2022 | 23.09.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,602 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/SSE/preliminary-results-for-the-year-to-31-march-2022/15467716**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154292Y2022 | 23.09.2022 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,085 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155367Y2022 | 23.09.2022 | GB00B19Z1432 PZ CUSSONS PLC (LO) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,0373 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154292Y2022 | 23.09.2022 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,085 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4471662.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,2712 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600150657Y2022 | 23.09.2022 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,24 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600150657Y2022 | 23.09.2022 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,24 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/announcements/2022**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845051 | 23.09.2022 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335190 | 23.09.2022 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,3906 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 2,67 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 2,67 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 2,67 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,03728 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | EUR 0,6594 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334161 | 23.09.2022 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,0001 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334161 | 23.09.2022 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870395 | 23.09.2022 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 03.11.2022 | 04.11.2022 | | USD 0,4 | 30 | 05.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870342 | 23.09.2022 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 10.11.2022 | 14.11.2022 | | USD 0,19 | 30 | 28.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870377 | 23.09.2022 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,55 | 30 | 01.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870376 | 23.09.2022 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 1,47 | 30 | 26.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870390 | 23.09.2022 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,25 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870399 | 23.09.2022 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | USD 1,08 | 30 | 10.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 29.03.2022 | 30.03.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870339 | 23.09.2022 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870389 | 23.09.2022 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,59 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870385 | 23.09.2022 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 10.10.2022 | | USD 1,21 | 30 | 01.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1973 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,087 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098356 | 23.09.2022 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 4,88 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133843594 | 23.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238746 | 23.09.2022 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334270 | 23.09.2022 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514643 | 23.09.2022 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,65 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2022 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,11 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334540 | 23.09.2022 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,16926 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160629 | 23.09.2022 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,28 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132763661 | 23.09.2022 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 2,8 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532185 | 23.09.2022 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,52 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524863 | 23.09.2022 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,225 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320269 | 23.09.2022 | US8085411069 MATIV HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238888 | 23.09.2022 | US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323175 | 23.09.2022 | US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,14 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243591 | 23.09.2022 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247578 | 23.09.2022 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005 | 23.09.2022 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2022 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600150310Y2022 | 22.09.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 2,2163 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600150310Y2022 | 22.09.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 2,2163 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453689.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,8639 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,8639 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,621653 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00BD0Q9673 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN.UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00BD0Q9673 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN.UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2022 | IE00BD0Q9673 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN.UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,621653 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153748Y2022 | 22.09.2022 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,05 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453660.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153748Y2022 | 22.09.2022 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,05 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480336 | 22.09.2022 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,68 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154147Y2022 | 22.09.2022 | GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN PLC W/I (LO) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 0,2744 | 0 | 24.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 EX FD - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,021011 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 EX FD - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,021011 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,2157 | | 20.09.2022 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2022-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621718 | 22.09.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 1,145 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317611 | 22.09.2022 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,81 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,2157 | 0 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2022 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,2157 | 0 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153449Y2022 | 22.09.2022 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 0,3124 | 0 | 20.10.2022 |
| | **LINK: otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1608052**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334866 | 22.09.2022 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334866 | 22.09.2022 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334837 | 22.09.2022 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334837 | 22.09.2022 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862888 | 22.09.2022 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862885 | 22.09.2022 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 1,18 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862883 | 22.09.2022 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,37 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862878 | 22.09.2022 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,21 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275172 | 22.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,299403 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,7 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133544684 | 22.09.2022 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,7 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335190 | 22.09.2022 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,3906 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862899 | 22.09.2022 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,47 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 11.11.2022 | 14.11.2022 | | USD 0,19 | 30 | 28.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133862718 | 22.09.2022 | US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,34 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133142230 | 22.09.2022 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195886 | 22.09.2022 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,55 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335068 | 22.09.2022 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568160 | 22.09.2022 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,1575 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335067 | 22.09.2022 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,425007 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335062 | 22.09.2022 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335013 | 22.09.2022 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 1,154666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335182 | 22.09.2022 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,5294 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335155 | 22.09.2022 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,715 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335184 | 22.09.2022 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,2176 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2396 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238861 | 22.09.2022 | US1255231003 CIGNA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 1,12 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,195 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235681 | 22.09.2022 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,21 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335180 | 22.09.2022 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,4026 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328338 | 22.09.2022 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,44 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335179 | 22.09.2022 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,1596 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243539 | 22.09.2022 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,65 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618025 | 22.09.2022 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.10.2022 | 18.10.2022 | | USD 0,15 | 30 | 31.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545681 | 22.09.2022 | US69327R1014 PDC ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,35 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153449Y2022 | 22.09.2022 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836Y2022 | 22.09.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,104 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455316.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334270 | 21.09.2022 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334270 | 21.09.2022 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,5 | 0 | 20.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,5 | 0 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334864 | 21.09.2022 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334864 | 21.09.2022 | US74347G3829 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334855 | 21.09.2022 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334855 | 21.09.2022 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133334848 | 21.09.2022 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334848 | 21.09.2022 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132852371 | 21.09.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098178 | 21.09.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,0456 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | EUR 0,69 | 25 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154083Y2022 | 21.09.2022 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,189734 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4146761&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154247 | 21.09.2022 | GB0007099541 | Dywidenda (do | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP | 0 | 27.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 0,049805 | | |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/results-centre**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133856535 | 21.09.2022 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 16.11.2022 | 17.11.2022 | | USD 0,68 | 30 | 08.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334161 | 21.09.2022 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334161 | 21.09.2022 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334163 | 21.09.2022 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334163 | 21.09.2022 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133856622 | 21.09.2022 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 1,00 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334217 | 21.09.2022 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334217 | 21.09.2022 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0637 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,03728 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133856608 | 21.09.2022 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.11.2022 | 08.11.2022 | | USD 0,395 | 30 | 16.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133580123 | 21.09.2022 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 4,1 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243408 | 21.09.2022 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 3,1 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 1,08 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568106 | 21.09.2022 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,17 | 30 | 09.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618033 | 21.09.2022 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 04.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626272 | 21.09.2022 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,62 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202211017002 | 21.09.2022 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275976 | 21.09.2022 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,19 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621724 | 21.09.2022 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,39 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131994045 | 21.09.2022 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | USD 0,06 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185300 | 21.09.2022 | US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133270275 | 21.09.2022 | US45687V1061 INGERSOLL RAND INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,02 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243560 | 21.09.2022 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323206 | 21.09.2022 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 21.09.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0462 | 0 | 18.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1612120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833Y2022 | 21.09.2022 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,144 | 0 | 26.10.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455331.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 21.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600155279Y2022 | 20.09.2022 | GB0033195214 KINGFISHER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | GBP 0,038 | 0 | 11.11.2022 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/KGF/half-year-results-part-1-of-2/15635308**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130155537 | 20.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153838Y2022 | 20.09.2022 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,0225 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/HY2022/20220728-Barclays-PLC-Interim-2022-Results-Announcement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334157 | 20.09.2022 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,22257 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133114267 | 20.09.2022 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,7 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284391 | 20.09.2022 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,284904 | 20 | 19.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284391 | 20.09.2022 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,284904 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284391 | 20.09.2022 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,284904 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284391 | 20.09.2022 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,284904 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2022 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 3,000183 | 20 | 10.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,7 | 25 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,2858 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | EUR 0,6594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,54 | 25 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845477 | 20.09.2022 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,21 | 0 | 04.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845056 | 20.09.2022 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,03 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131994045 | 20.09.2022 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | USD 0,06 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153838Y2022 | 20.09.2022 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,0225 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/HY2022/20220728-Barclays-PLC-Interim-2022-Results-Announcement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 0,248388 | 25 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 0,248388 | 25 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 0,248388 | 25 | 19.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845492 | 20.09.2022 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,49 | 30 | 09.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845485 | 20.09.2022 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 04.11.2022 | 07.11.2022 | | USD 0,39 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845498 | 20.09.2022 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2022 | 10.11.2022 | | USD 0,295 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 28.10.2022 | 31.10.2022 | | USD 1,24 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334157 | 20.09.2022 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,22257 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133806180 | 20.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2022 | 05.10.2022 | | USD 0,003664 | 0 | 08.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845497 | 20.09.2022 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,41 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845051 | 20.09.2022 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133845494 | 20.09.2022 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,28445 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456719 | 20.09.2022 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 1,65 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154148Y2022 | 20.09.2022 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,317 | 0 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243619 | 20.09.2022 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532182 | 20.09.2022 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276124 | 20.09.2022 | US25746U1097 DOMINION ENERGY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,6675 | 30 | 20.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280802 | 20.09.2022 | US30034W1062 EVERGY INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,5725 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280797 | 20.09.2022 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133183874 | 20.09.2022 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,8 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3149 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600153751Y2022 | 19.09.2022 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,73 | 0 | 14.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453664.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,002344 | 35 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822000 | 19.09.2022 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,125 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220701 | 19.09.2022 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,17 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220701 | 19.09.2022 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,17 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US0003752047 ABB | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 1,05 | 35 | 11.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTD -SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335068 | 19.09.2022 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335067 | 19.09.2022 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,425007 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220701 | 19.09.2022 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,17 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271707 | 19.09.2022 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 | USD 0,1 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335062 | 19.09.2022 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335013 | 19.09.2022 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 1,154666 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132693334 | 19.09.2022 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,38078 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133843594 | 19.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153913Y2022 | 19.09.2022 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 19.09.2022 | | 0 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334540 | 19.09.2022 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,16926 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133335155 | 19.09.2022 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,715 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335179 | 19.09.2022 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,1596 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335180 | 19.09.2022 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,4026 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335182 | 19.09.2022 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,5294 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335184 | 19.09.2022 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,2176 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,0686 | 30 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1973 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,0384 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BJSFQW37 /XS/ 198324108 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF E URH ACC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0594 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1973 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,345164 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,345164 | 0 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELDIV50 SM ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,103968 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,103968 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133481030 | 19.09.2022 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,36 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133481030 | 19.09.2022 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,36 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,722839 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,722839 | 0 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133481030 | 19.09.2022 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,36 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,103968 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511016 | 19.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,304527 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511016 | 19.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,304527 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511016 | 19.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,304527 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153751Y2022 | 19.09.2022 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,73 | 0 | 14.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453664.html** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822008 | 19.09.2022 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.11.2022 | 07.11.2022 | | USD 0,365 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.12.2022 | 31.12.2022 | | JPY 117,5 | 15,315 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,085038 | 7 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822205 | 19.09.2022 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567901 | 19.09.2022 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,857828 | 20 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,51856 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133335068 | 19.09.2022 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335013 | 19.09.2022 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 1,154666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335062 | 19.09.2022 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334540 | 19.09.2022 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,16926 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335067 | 19.09.2022 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,425007 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202211017002 | 19.09.2022 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568156 | 19.09.2022 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,88 | 30 | 11.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621714 | 19.09.2022 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 1,64 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154102Y2022 | 19.09.2022 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,19 | 0 | 19.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 14.09.2022 | 16.09.2022 | | ZAR 1,38 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280771 | 19.09.2022 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,28445 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,08657 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ARE FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,28445 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,505827 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,28445 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,11399 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,10951 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,363777 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,846245 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,316666 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.09.2022 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,03 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822209 | 19.09.2022 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,45 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822202 | 19.09.2022 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,475 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822011 | 19.09.2022 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822195 | 19.09.2022 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,98 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133822193 | 19.09.2022 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,59 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 19.09.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0462 | 0 | 18.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1612120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153833Y2022 | 19.09.2022 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,144 | 0 | 26.10.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455331.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335180 | 16.09.2022 | US9220427424 | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,4026 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335182 | 16.09.2022 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,5294 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335179 | 16.09.2022 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,1596 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153838Y2022 | 16.09.2022 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,0225 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153838Y2022 | 16.09.2022 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,0225 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/HY2022/20220728-Barclays-PLC-Interim-2022-Results-Announcement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600153449Y2022 | 16.09.2022 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 0,3124 | 0 | 20.10.2022 |
| | **LINK: otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1608052**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334938 | 16.09.2022 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 1,596398 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195713 | 16.09.2022 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 0,155 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618023 | 16.09.2022 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 0,375 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | CA0679011084 SHS | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,2 | 25 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BARRICK GOLD CORP. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US0003752047 ABB LTD -SP ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 1,05 | 35 | 11.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | FR0000133308 ORANGE (FR) | Dywidenda | | | | EUR 0,3 | 25 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820706 | 16.09.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,275 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820698 | 16.09.2022 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,23 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335184 | 16.09.2022 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,2176 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820715 | 16.09.2022 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2022 | 11.10.2022 | | USD 0,38 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820713 | 16.09.2022 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 10.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133820711 | 16.09.2022 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 2,2 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335155 | 16.09.2022 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,715 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815112 | 16.09.2022 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,47 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815375 | 16.09.2022 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,26 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133334938 | 16.09.2022 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 1,596398 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133814960 | 16.09.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815275 | 16.09.2022 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,8 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133814966 | 16.09.2022 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,25 | 30 | 22.11.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133815194 | 16.09.2022 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,625 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2022 | 26.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 1,596398 | 30 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.10.2022 | 25.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS IG FLOAT.RATE.ET F | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317521 | 16.09.2022 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 0,12 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153925 Y2022 | 16.09.2022 | GB00B7T77214 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 30.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,168 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335209 | 16.09.2022 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,18 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153923 Y2022 | 16.09.2022 | GB00B7T77214 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,035 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247756 | 16.09.2022 | US5801351017 MCDONALD'S CORP | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 1,38 | 30 | 16.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482371 | 16.09.2022 | US12685J1051 CABLE ONE INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 2,85 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271717 | 16.09.2022 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 8,57 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195883 | 16.09.2022 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,12 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243555 | 16.09.2022 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,21 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098392 | 16.09.2022 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 1,005 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133111873 | 16.09.2022 | US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,62 | 30 | 16.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276122 | 16.09.2022 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 0,64 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284299 | 16.09.2022 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133333929 | 16.09.2022 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,16 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154040Y2022 | 16.09.2022 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | GBP 0,0462 | 0 | 18.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/taylor_wimpey1/rns/regulatory-story.aspx?cid=229&newsid=1612120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153882Y2022 | 16.09.2022 | GB0033986497 ITV PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,017 | 0 | 28.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4456823.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 16.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2022 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | DE0002635307 ISHARES STOXX EUR.600 UC.ETF(DE) (FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151065Y2022 | 15.09.2022 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,0539 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133813108 | 15.09.2022 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,35 | 25 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,0882 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,103968 | 0 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328297 | 15.09.2022 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,83 | 0 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,605524 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,605524 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | DE0006289382 ISHARES DOW JONES G TI 50 DE-ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,033313 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | DE0006289382 ISHARES DOW JONES G TI 50 DE-ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,033313 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | | 25 | 05.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202211017002 | 15.09.2022 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133142353 | 15.09.2022 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,395 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133813109 | 15.09.2022 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 23.09.2022 | 26.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,041336 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS.BOND UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,195 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2396 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4507 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,274002 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,153387 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,493778 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,8639 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,38227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,305352 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,9515 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,737632 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B14X4S71 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B14X4Q57 ISHS BARCL EURO GOVERM.BND 1-3 (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4847 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0637 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,5937 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2153 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3827 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,2083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,165 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1425 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3597 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,7146 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,7913 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD CORP ETF-D(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133507714 | 15.09.2022 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,69 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 15.09.2022 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 15.09.2022 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133806185 | 15.09.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | USD 1,27 | 30 | 12.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133813110 | 15.09.2022 | US1101221083 | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,54 | 30 | 01.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151065Y2022 | 15.09.2022 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,0539 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US5608773009 MAKITA CORP - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2022 | 05.10.2022 | | USD 0,002742 | 0 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | USD 0,002903 | 0 | 14.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133806178 | 15.09.2022 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 04.10.2022 | 05.10.2022 | | USD 0,15 | 30 | 21.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | USD 0,2 | 25 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280829 | 15.09.2022 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,28 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132522646 | 15.09.2022 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 24.08.2022 | 25.08.2022 | | USD 0,26 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES LTD (FR) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | CA0084741085 | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,4 | 25 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AGNICO-EAGLE MINES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482376 | 15.09.2022 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,09 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247764 | 15.09.2022 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 0,425 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480343 | 15.09.2022 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 1,9 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465338 | 15.09.2022 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,6 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524860 | 15.09.2022 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,39 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524861 | 15.09.2022 | US31847R1023 FIRST AMERICAN | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,52 | 30 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482234 | 15.09.2022 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482377 | 15.09.2022 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 1,23 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284335 | 15.09.2022 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2022 | 25.08.2022 | | USD 0,62 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185626 | 15.09.2022 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,44 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133450025 | 15.09.2022 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 1,75 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133450021 | 15.09.2022 | US78440X8873 SL | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133444719 | 15.09.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,275 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320268 | 15.09.2022 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 1,2 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323044 | 15.09.2022 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,125 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317600 | 15.09.2022 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,335 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284393 | 15.09.2022 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,44 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276135 | 15.09.2022 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280795 | 15.09.2022 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,505 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247752 | 15.09.2022 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,59 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577047 | 15.09.2022 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,705 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275990 | 15.09.2022 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247615 | 15.09.2022 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243588 | 15.09.2022 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,036 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243602 | 15.09.2022 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,64 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243590 | 15.09.2022 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317599 | 15.09.2022 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160472 | 15.09.2022 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465339 | 15.09.2022 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185627 | 15.09.2022 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,79 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133450020 | 15.09.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,2475 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098693 | 15.09.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133114261 | 15.09.2022 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,38 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456715 | 15.09.2022 | US62955J1034 NOV INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,05 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098328 | 15.09.2022 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,24 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284338 | 15.09.2022 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133183875 | 15.09.2022 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SER CLASS B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532184 | 15.09.2022 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2175 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098494 | 15.09.2022 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,4625 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133325554 | 15.09.2022 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,175 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133113958 | 15.09.2022 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133151998 | 15.09.2022 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132247008 | 15.09.2022 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,46 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271697 | 15.09.2022 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,44 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185631 | 15.09.2022 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,47 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320258 | 15.09.2022 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2022 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,175 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320261 | 15.09.2022 | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,55 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131869433 | 15.09.2022 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | USD 0,215 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280781 | 15.09.2022 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 0,11 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247732 | 15.09.2022 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,17 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243562 | 15.09.2022 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238872 | 15.09.2022 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280815 | 15.09.2022 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,38 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153836Y2022 | 15.09.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | GBP 0,104 | 0 | 30.11.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4455316.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 15.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC | Dywidenda (do wyboru | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153982 Y2022 | 14.09.2022 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,028143 | 10 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153982 Y2022 | 14.09.2022 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,028143 | 10 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153751 Y2022 | 14.09.2022 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,73 | 0 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153751 Y2022 | 14.09.2022 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,73 | 0 | 14.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453664.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153744 Y2022 | 14.09.2022 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,008 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453681.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284391 | 14.09.2022 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,284904 | 20 | 19.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280796 | 14.09.2022 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,76 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235685 | 14.09.2022 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,69 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235668 | 14.09.2022 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,68 | 30 | 01.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,2157 | | 20.09.2022 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2022-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,32 | 25 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545673 | 14.09.2022 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,845 | 15 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133238730 | 14.09.2022 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | USD 0,43 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133242423 | 14.09.2022 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | USD 0,03 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280767 | 14.09.2022 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,035 | 30 | 04.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238849 | 14.09.2022 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,73 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465203 | 14.09.2022 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,4875 | 30 | 20.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES LTD (LO) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 3,000183 | 20 | 10.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276171 | 14.09.2022 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,36 | 30 | 01.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | JP3249600002 KYOCERA CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 100,00 | 15,315 | 02.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153744Y2022 | 14.09.2022 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,008 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453681.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133803726 | 14.09.2022 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,48 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | IE00B8CJW150 INV.MKT.MS US EN.INF.MLP ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,8639 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133801598 | 14.09.2022 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,37 | 30 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621711 | 14.09.2022 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,012695 | 20 | 24.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133801617 | 14.09.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,248 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133801457 | 14.09.2022 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,33 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133801595 | 14.09.2022 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,35 | 30 | 28.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 14.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275980 | 14.09.2022 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,73 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532177 | 14.09.2022 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,94 | 30 | 11.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132875620 | 14.09.2022 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275994 | 14.09.2022 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271598 | 14.09.2022 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,2 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545806 | 14.09.2022 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,1575 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320262 | 14.09.2022 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,44 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577192 | 14.09.2022 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 14.09.2022 | 16.09.2022 | | ZAR 1,38 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565311 | 14.09.2022 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,79 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480345 | 14.09.2022 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 13.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465292 | 14.09.2022 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,05 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456713 | 14.09.2022 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133283694 | 14.09.2022 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,5 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577191 | 14.09.2022 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,79 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456704 | 14.09.2022 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,23 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2022 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,725 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280818 | 14.09.2022 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,6185 | 30 | 04.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323142 | 14.09.2022 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,1125 | 30 | 04.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185630 | 14.09.2022 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,1 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247754 | 14.09.2022 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,36 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275992 | 14.09.2022 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,31 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482373 | 14.09.2022 | US30225T1025 EXTRA SPACE | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,5 | 30 | 30.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STORAGE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243628 | 14.09.2022 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271711 | 14.09.2022 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,3175 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284311 | 14.09.2022 | US6687711084 NORTONLIFELOCK (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,125 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465341 | 14.09.2022 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 1,73 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133444654 | 14.09.2022 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133091157 | 14.09.2022 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 08.08.2022 | 09.08.2022 | | USD 0,5 | 30 | 14.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456716 | 14.09.2022 | US6556641008 NORDSTROM INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 0,19 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456709 | 14.09.2022 | US1565043007 CENTURY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,2 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328332 | 14.09.2022 | US4103451021 HANESBRANDS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276152 | 14.09.2022 | US8175651046 SERVICE CORP INT (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220708 | 14.09.2022 | US22822V1017 CROWN CASTLE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 1,47 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 0,27 | 25 | 14.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160470 | 14.09.2022 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153449 Y2022 | 14.09.2022 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | GBP 0,3124 | 0 | 20.10.2022 |
| | **LINK: otp.tools.investis.com/clients/uk/ig_group_holdings_plc2/rns/regulatory-story.aspx?cid=2458&newsid=1608052**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005 Y2022 | 14.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,2858 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 1,3386 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | EUR 0,6594 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR S P EU DIV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.09.2022 | 21.09.2022 | | USD 0,3789 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 12.09.2022 | 09.09.2022 | | EUR 0,39 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 12.09.2022 | 09.09.2022 | | EUR 0,39 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151282Y2022 | 13.09.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,133 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1585211**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098572 | 13.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00341 | 15 | 12.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098572 | 13.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00341 | 15 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098572 | 13.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00341 | 15 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098572 | 13.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00341 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132757058 | 13.09.2022 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133617352 | 13.09.2022 | US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 2,358562 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577044 | 13.09.2022 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284390 | 13.09.2022 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,465 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,465 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,465 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151282Y2022 | 13.09.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,133 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1585211**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153982Y2022 | 13.09.2022 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,028143 | 10 | 14.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571488 | 13.09.2022 | IE00BDB6Q211 | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,82 | 25 | 17.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 29.03.2022 | 30.03.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133797905 | 13.09.2022 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | USD 0,32 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,5 | 0 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,036535 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0230882180E001 | 13.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 13.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545680 | 13.09.2022 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 1,725 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280839 | 13.09.2022 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 2,00 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320183 | 13.09.2022 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,1 | 30 | 12.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268247 | 13.09.2022 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 0,3 | 30 | 13.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 13.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154294Y2022 | 12.09.2022 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,079475 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154294Y2022 | 12.09.2022 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,079475 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153744Y2022 | 12.09.2022 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,008 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153744Y2022 | 12.09.2022 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,008 | 0 | 12.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453681.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151065Y2022 | 12.09.2022 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,0539 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151065Y2022 | 12.09.2022 | GB0030913577 BT GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,0539 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bt.com/about/investors/individual-shareholders/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BD0Q9673 /XS/ 148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. UCITS ETF. | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1931 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00BF2FN646 INV.MAR.II-US TR.BO.7-10YETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2396 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2022 | IE00BF2GFH28 INVESCO MKTS IIPLC US T.BOND ETF(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,195 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511016 | 12.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,304527 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 0,041704 | 26,375 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 0,041704 | 26,375 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 0,041704 | 26,375 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 0,041704 | 25 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,060527 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,060527 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,060527 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 4,168296 | 0 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 4,168296 | 0 | 05.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | EUR 0,91 | 26,375 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | EUR 0,91 | 26,375 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | EUR 0,09 | 0 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,390697 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | EUR 0,09 | 0 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,390697 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132711777 | 12.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,738192 | 22 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132711777 | 12.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,738192 | 22 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,29588 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,29588 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160633 | 12.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | USD 0,003748 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160633 | 12.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | USD 0,003748 | 15 | 09.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,060527 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132711777 | 12.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,738192 | 22 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,29588 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 12.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,390697 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160633 | 12.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | USD 0,003748 | 15 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.09.2022 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,264165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626261 | 12.09.2022 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2022 | 21.10.2022 | | USD 0,47 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626049 | 12.09.2022 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 23.11.2022 | 25.11.2022 | | USD 0,26 | 30 | 15.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,493778 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626266 | 12.09.2022 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 26.09.2022 | 27.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 12.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 12.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.09.2022 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,2 | 25 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600149830Y2022 | 12.09.2022 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,764 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133333919 | 12.09.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,12 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238892 | 12.09.2022 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,08 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238873 | 12.09.2022 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,42 | 30 | 12.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335103 | 12.09.2022 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 1,49 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132397255 | 12.09.2022 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,12 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238893 | 12.09.2022 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,58 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154375Y2022 | 12.09.2022 | GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | GBP 0,248 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132763663 | 12.09.2022 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,85 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185652 | 12.09.2022 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 0,62 | 30 | 12.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238758 | 12.09.2022 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,6 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626253 | 12.09.2022 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 1,41 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626253 | 12.09.2022 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 1,41 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626253 | 12.09.2022 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 1,41 | 30 | 15.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626272 | 12.09.2022 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,62 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626272 | 12.09.2022 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,62 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626272 | 12.09.2022 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,62 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626051 | 12.09.2022 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | USD 0,35 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626051 | 12.09.2022 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | USD 0,35 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626274 | 12.09.2022 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,01 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626274 | 12.09.2022 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,01 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626051 | 12.09.2022 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 11.10.2022 | 12.10.2022 | | USD 0,35 | 30 | 26.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626274 | 12.09.2022 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,01 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 12.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626252 | 12.09.2022 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,195 | 30 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626252 | 12.09.2022 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,195 | 30 | 07.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 12.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 12.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133626252 | 12.09.2022 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC | Dywidenda | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | USD 0,195 | 30 | 07.11.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132518054 | 12.09.2022 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 1,08 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132518054 | 12.09.2022 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 1,08 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132518054 | 12.09.2022 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 1,08 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243600 | 12.09.2022 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,29 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243600 | 12.09.2022 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,29 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243600 | 12.09.2022 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,29 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271705 | 12.09.2022 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2022 | 16.08.2022 | | USD 0,46 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271705 | 12.09.2022 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2022 | 16.08.2022 | | USD 0,46 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271705 | 12.09.2022 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 15.08.2022 | 16.08.2022 | | USD 0,46 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275155 | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275155 | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275155 | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133275171 | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275171 | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456705 | 09.09.2022 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 4,75 | 25 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456705 | 09.09.2022 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 4,75 | 25 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275171 | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456705 | 09.09.2022 | IL0065100930 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCE (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 4,75 | 25 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | GRS419003009 /XS/ 014259368 SHS GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 03.11.2022 | EUR 0,3 | 5 | 09.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B9F5YL18 VANGUARD FD PLC-FTSE DEV.A.U.USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,274002 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,236135 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,737632 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,38227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,226506 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B945VV12 | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | | | | | 0,153387 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,041336 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,305352 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238900 | 09.09.2022 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,13 | 30 | 17.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268218 | 09.09.2022 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 1,55 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568160 | 09.09.2022 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,1575 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4159 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3597 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 1,7846 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B02KXK85 ISHARES PLC ISH.CHINA 50-GBP-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,7146 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,1314 | 0 | 28.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 1,6375 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,1856 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4847 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,2083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,3294 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1497 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243619 | 09.09.2022 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,0882 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 09.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 15 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 09.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | 30 | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220712 | 09.09.2022 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 1,65 | | 10.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2022 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,3827 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,5937 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS GBPLO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B14X4S71 ISHARES USD TREA.BD 1-3UCITS ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,714 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,9515 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,7913 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | GBP 0,1227 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,9241 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,083 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,2153 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | EUR 0,0637 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,4507 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,115552 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,1425 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,165 | 0 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621718 | 09.09.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 1,145 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 13.10.2022 | 14.10.2022 | | USD 0,010156 | 20 | 24.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133621724 | 09.09.2022 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,39 | 30 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133621714 | 09.09.2022 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 1,64 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238881 | 09.09.2022 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,88 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132830737 | 09.09.2022 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,98 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480344 | 09.09.2022 | US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 0,25 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323180 | 09.09.2022 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2022 | 31.08.2022 | | USD 0,7 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480347 | 09.09.2022 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 1,33 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465351 | 09.09.2022 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 0,57 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133104489 | 09.09.2022 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,48 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328256 | 09.09.2022 | US4663671091 JACK | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 0,44 | 30 | 09.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IN THE BOX INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154295Y2022 | 09.09.2022 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,2125 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323138 | 09.09.2022 | BMG3223R1088 EVEREST RE GROUP LTD | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 1,65 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280846 | 09.09.2022 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,42 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271701 | 09.09.2022 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 1,18 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456719 | 09.09.2022 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 1,65 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247771 | 09.09.2022 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275974 | 09.09.2022 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 24.08.2022 | 25.08.2022 | | USD 0,5 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238736 | 09.09.2022 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,3375 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568161 | 09.09.2022 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 07.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160668 | 09.09.2022 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,6 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098689 | 09.09.2022 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 09.09.2022 | 12.09.2022 | | USD 0,01 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238880 | 09.09.2022 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,72 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160460 | 09.09.2022 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 0,78 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235691 | 09.09.2022 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2022 | 10.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152311Y2022 | 09.09.2022 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,5728 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465287 | 09.09.2022 | US1270551013 CABOT CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,37 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271694 | 09.09.2022 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,515 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235686 | 09.09.2022 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,7 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238735 | 09.09.2022 | US21037T1097 | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,141 | 30 | 09.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154859Y2022 | 09.09.2022 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,257 | 0 | 04.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1622203**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (JO) | Dywidenda | 05.10.2022 | 07.10.2022 | | | 20 | 10.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 09.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46429B6552 SHS | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | 0,107523 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US92189F4862 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US92189F4862 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2022 | US78468R8613 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132711777 | 08.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,738192 | 22 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514643 | 08.09.2022 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,65 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185659 | 08.09.2022 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,93 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532193 | 08.09.2022 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,02 | 30 | 01.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133151993 | 08.09.2022 | US7445731067 PUBLIC SERV ENTER GR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,54 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545807 | 08.09.2022 | US69351T1060 PPL | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,225 | 30 | 03.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098572 | 08.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00341 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160629 | 08.09.2022 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,28 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235664 | 08.09.2022 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,87 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235673 | 08.09.2022 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514439 | 08.09.2022 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,49 | 30 | 29.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133270276 | 08.09.2022 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,16 | 30 | 04.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243591 | 08.09.2022 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 08.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,390697 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | 09.09.2022 | | 25 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154859Y2022 | 08.09.2022 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,257 | 0 | 04.11.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1622203**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160658 | 08.09.2022 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160658 | 08.09.2022 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152980Y2022 | 08.09.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,051684 | 0 | 23.09.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152311Y2022 | 08.09.2022 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,5728 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152311Y2022 | 08.09.2022 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,5728 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271694 | 08.09.2022 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,515 | 30 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511016 | 08.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,232531 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133617352 | 08.09.2022 | US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 2,102706 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618022 | 08.09.2022 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 14.11.2022 | 15.11.2022 | | USD 0,25 | 30 | 01.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618033 | 08.09.2022 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 04.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618023 | 08.09.2022 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2022 | 19.09.2022 | | USD 0,375 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133618025 | 08.09.2022 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 22.09.2022 | 23.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2022 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9219468850 SHS | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9220426764 /XS/ | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132694356 | 08.09.2022 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,62 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | CA9628791027 | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | 26.08.2022 | USD 0,15 | 25 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132508438 | 08.09.2022 | US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,55 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280640 | 08.09.2022 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 1,94 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268334 | 08.09.2022 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,75 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514635 | 08.09.2022 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,4875 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133456605 | 08.09.2022 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 0,76 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532182 | 08.09.2022 | US20451N1019 COMPASS MINERALS | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,15 | 30 | 20.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276135 | 08.09.2022 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175860 | 08.09.2022 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,311934 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2022 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,00 | 30 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133575826 | 08.09.2022 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,164045 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334655 | 08.09.2022 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280641 | 08.09.2022 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,04 | 30 | 01.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235702 | 08.09.2022 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,425 | 30 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243618 | 08.09.2022 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 0,05 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323175 | 08.09.2022 | US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,14 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247578 | 08.09.2022 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,24 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160474 | 08.09.2022 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 01.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133480346 | 08.09.2022 | US6267551025 MURPHY USA INC (NY) | Dywidenda | 29.08.2022 | 30.08.2022 | | USD 0,32 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317601 | 08.09.2022 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,22 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247737 | 08.09.2022 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 24.08.2022 | 25.08.2022 | | USD 0,6 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532185 | 08.09.2022 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,52 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271718 | 08.09.2022 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,05 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275986 | 08.09.2022 | US5370081045 LITTELFUSE INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2022 | 25.08.2022 | | USD 0,6 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005 Y2022 | 08.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2022 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131994149 | 07.09.2022 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,447722 | 21 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 12.09.2022 | 09.09.2022 | | EUR 0,39 | 0 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328302 | 07.09.2022 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,439231 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328302 | 07.09.2022 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,439231 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133328302 | 07.09.2022 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,439231 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 31.08.2022 | 01.09.2022 | | EUR 0,91 | 26,375 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320246 | 07.09.2022 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524861 | 07.09.2022 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,52 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 45,00 | 15,315 | 30.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334774 | 07.09.2022 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,2175 | 30 | 01.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2022 | US69832A2050 PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164622 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151226Y2022 | 07.09.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | GBP 0,2127 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4372278.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 12.09.2022 | | | EUR 0,39 | 26,375 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133613779 | 07.09.2022 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,6525 | 30 | 01.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2022 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | AUD 0,29163 | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 07.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,686577 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133613817 | 07.09.2022 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.10.2022 | 19.10.2022 | | USD 0,33 | 30 | 28.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133613810 | 07.09.2022 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,18 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133532027 | 07.09.2022 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,04 | 30 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195886 | 07.09.2022 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,55 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545681 | 07.09.2022 | US69327R1014 PDC | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,35 | 30 | 22.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276113 | 07.09.2022 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159139 | 07.09.2022 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243539 | 07.09.2022 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 07.09.2022 | 08.09.2022 | | USD 0,65 | 0 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159260 | 07.09.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2067 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317520 | 07.09.2022 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,92 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133095446 | 07.09.2022 | US6937181088 | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,34 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PACCAR INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600148005Y2022 | 07.09.2022 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | GBP 0,5445 | 0 | 10.11.2022 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133264875 | 06.09.2022 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,29588 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151282Y2022 | 06.09.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,133 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600151282Y2022 | 06.09.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | GBP 0,133 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1585211**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 14.09.2022 | 16.09.2022 | | ZAR 1,38 | 20 | 19.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571250 | 06.09.2022 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,09 | 0 | 06.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243560 | 06.09.2022 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,75 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | GB00BP6MXD84 SHELL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | GBP 0,2157 | | 19.09.2022 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2022-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154083Y2022 | 06.09.2022 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | | 0 | 29.09.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4146761&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195889 | 06.09.2022 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,175 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132763662 | 06.09.2022 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 28.07.2022 | 29.07.2022 | | USD 0,4 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098356 | 06.09.2022 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 4,88 | 30 | 23.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133142367 | 06.09.2022 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 1,13 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133465332 | 06.09.2022 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,12 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323206 | 06.09.2022 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,5 | 30 | 21.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524863 | 06.09.2022 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,225 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280831 | 06.09.2022 | US6936561009 PVH CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,0375 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238861 | 06.09.2022 | US1255231003 CIGNA CORP (NY) | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 1,12 | 30 | 22.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185300 | 06.09.2022 | US6795801009 OLD | Dywidenda | 06.09.2022 | 07.09.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOMINION FREIGHT LINE (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130758953 | 06.09.2022 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,56 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482370 | 06.09.2022 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 26.08.2022 | 29.08.2022 | | USD 1,19 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328334 | 06.09.2022 | US4778391049 JOHN BEAN TECHNOLOGIES W/I (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276116 | 06.09.2022 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,68 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133142370 | 06.09.2022 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,68 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133270274 | 06.09.2022 | US24665A1034 DELEK US HOLDINGS | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,2 | 30 | 06.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275971 | 06.09.2022 | US05541T1016 BGC PARTNERS INC A (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 0,01 | 30 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | JP3397200001 SUZUKI MOTOR CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | JPY 45,00 | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US69832A2050 PANASONIC HOLD. CORP. ADR U.1 SH(NY | Dywidenda | | 29.09.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US6547444082 NISSAN MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 28.09.2022 | 29.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP | Dywidenda | | 29.09.2022 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152488Y2022 | 05.09.2022 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,3633 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US6934831099 POSCO HOLDINGS INC-ADR (NY) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,738192 | 22 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | USD 0,304528 | 15,315 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132514116 | 05.09.2022 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2022 | 29.06.2022 | | USD 0,437561 | 15,315 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132514116 | 05.09.2022 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2022 | 29.06.2022 | | USD 0,437561 | 15,315 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132514116 | 05.09.2022 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2022 | 29.06.2022 | | USD 0,437561 | 15,315 | 02.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152488Y2022 | 05.09.2022 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,3633 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275155 | 05.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567901 | 05.09.2022 | US8038663006 SASOL LTD SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,871607 | 20 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160633 | 05.09.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | USD 0,003748 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | 1,438357 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,236135 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,236135 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.09.2022 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 27.10.2022 | 28.10.2022 | | USD 0,2 | 0 | 25.11.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133580123 | 05.09.2022 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2022 | 22.09.2022 | | USD 4,1 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,11 | 25 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275171 | 02.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,132649 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571773 | 02.09.2022 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,07 | 30 | 14.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,29494 | 0 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,653197 | 25 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,653197 | 25 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | USD 0,4343 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132756855 | 02.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2022 | 07.07.2022 | | USD 0,485293 | 10 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132756855 | 02.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2022 | 07.07.2022 | | USD 0,485293 | 10 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | USD 0,4343 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132756855 | 02.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2022 | 07.07.2022 | | USD 0,485293 | 10 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132756855 | 02.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2022 | 07.07.2022 | | USD 0,485293 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | USD 0,4343 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,164621 | 0 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133524860 | 02.09.2022 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,39 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280826 | 02.09.2022 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,305 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133183874 | 02.09.2022 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,8 | 30 | 20.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,060527 | 0 | 09.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 02.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,324841 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133514441 | 02.09.2022 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 0,34 | 30 | 14.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577192 | 02.09.2022 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2022 | 03.10.2022 | | USD 0,07 | 30 | 14.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133545808 | 02.09.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,68666 | 25 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133568168 | 02.09.2022 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,259873 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133565310 | 02.09.2022 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,178247 | 20 | 29.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133564651 | 02.09.2022 | US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,309499 | 0 | 31.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9802283088 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 1,09 | 0 | 06.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,653197 | 25 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577191 | 02.09.2022 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,79 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577044 | 02.09.2022 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2022 | 14.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 28.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133577047 | 02.09.2022 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2022 | 16.09.2022 | | USD 0,705 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280810 | 02.09.2022 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,00625 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132004310 | 02.09.2022 | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,625 | 0 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133275987 | 02.09.2022 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,301 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,065 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271717 | 02.09.2022 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 8,57 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284395 | 02.09.2022 | US0708301041 BATH BODY WORKS INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,2 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133482233 | 02.09.2022 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,31 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284415 | 02.09.2022 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,575 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238876 | 02.09.2022 | US2358252052 DANA INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243446 | 02.09.2022 | US9741551033 WINGSTOP INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,19 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243606 | 02.09.2022 | US7595091023 RELIANCE STEEL ALUMINIUM (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,875 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238846 | 02.09.2022 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,1875 | 0 | 02.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243568 | 02.09.2022 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,1885 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268086 | 02.09.2022 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2022 | 22.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185647 | 02.09.2022 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,08 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132878592 | 02.09.2022 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,06 | 0 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.06.2022 | 30.06.2022 | | JPY 117,5 | 15,315 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US131026978 | 02.09.2022 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 0,56 | 0 | 02.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2022 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2022 | 06.09.2022 | | USD 0,05 | 30 | 26.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133323175 | 02.09.2022 | US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2022 | 09.09.2022 | | USD 0,14 | 30 | 23.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276128 | 01.09.2022 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,139203 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276128 | 01.09.2022 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,139203 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276128 | 01.09.2022 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,139203 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | | | | | 0,107523 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152488Y2022 | 01.09.2022 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,3633 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600152488Y2022 | 01.09.2022 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | GBP 0,3633 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investors/shareholder-centre/dividend-calender/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276129 | 01.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,003323 | 0 | 13.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195719 | 01.09.2022 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,15 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642874329 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | 0,236135 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,236135 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2691 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642885135 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | 0,366033 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886612 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | 0,152317 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,152317 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B2676 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | 0,035638 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,438357 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,107523 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,035638 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,088958 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,3018 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2021 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,07 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,25 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,10256 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92189F4862 /XS/ 140326305 SHS VANECK VECTORS INVES.GR.FL.RA.E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,0658 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,166029 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,05836 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,036238 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133575826 | 01.09.2022 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,164045 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133575826 | 01.09.2022 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,164045 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175860 | 01.09.2022 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,311934 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175860 | 01.09.2022 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,311934 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159260 | 01.09.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2067 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159139 | 01.09.2022 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159260 | 01.09.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2067 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159139 | 01.09.2022 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,15649 | 30 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131869433 | 01.09.2022 | US56035L1044 MAIN | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 06.09.2022 | USD 0,215 | 30 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STREET CAPITAL CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284308 | 01.09.2022 | US6005441000 MILLERKNOLL INC(NQ) | Dywidenda | 01.09.2022 | 03.09.2022 | | USD 0,1875 | 30 | 15.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195883 | 01.09.2022 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,12 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133444721 | 01.09.2022 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,895 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334655 | 01.09.2022 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334303 | 01.09.2022 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,15 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276124 | 01.09.2022 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,6675 | 30 | 20.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220701 | 01.09.2022 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 1,17 | 25 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098355 | 01.09.2022 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,29 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160635 | 01.09.2022 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133335209 | 01.09.2022 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,18 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238758 | 01.09.2022 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,6 | 30 | 12.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133334655 | 01.09.2022 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,366033 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571491 | 01.09.2022 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 06.10.2022 | 07.10.2022 | | USD 0,12 | 30 | 19.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133571751 | 01.09.2022 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | USD 1,13 | 30 | 08.11.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX220215391 2002 | 01.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX220215391 2002 | 01.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 19.09.2022 | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153759 Y2022 | 01.09.2022 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 0,027 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4453561.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240 Y2022 | 01.09.2022 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | GBP 1,05 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/GNW/1000709039-en.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENX2202153934002 | 01.09.2022 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | EUR 0,14 | 0 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 1,143057 | 25 | 31.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 1,143057 | 25 | 31.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0230882180E001 | 01.09.2022 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS | Dywidenda | 15.09.2022 | 14.09.2022 | | EUR 0,403317 | 0 | 15.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US75281A1097 RANGE RESOURCES CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 22.08.2022 | 23.08.2022 | | USD 1,143057 | 25 | 31.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276128 | 01.09.2022 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,139203 | 0 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133567909 | 01.09.2022 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,06 | 15 | 27.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133328302 | 01.09.2022 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Dywidenda | 25.08.2022 | 26.08.2022 | | USD 0,439231 | 0 | 06.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133276129 | 01.09.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,002824 | 0 | 13.10.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,342815 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,078688 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,2347 | 30 | 08.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US78464A4904 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD | 30 | 08.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | 0,342815 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX220209377 1002 | 01.09.2022 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | EUR 0,46 | 15 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 07.08.2022 | | USD 0,365 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,03 | 25 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238883 | 01.09.2022 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 10.08.2022 | 11.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284305 | 01.09.2022 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,3 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133095519 | 01.09.2022 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2022 | 19.08.2022 | | USD 1,57 | 30 | 01.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280787 | 01.09.2022 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 15.08.2022 | 16.08.2022 | | USD 0,46 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132201804 | 01.09.2022 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.07.2022 | 21.07.2022 | | USD 0,325 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133317610 | 01.09.2022 | US4039491000 HF SINCLAIR CORPORATION (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133284417 | 01.09.2022 | US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238857 | 01.09.2022 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 08.08.2022 | 09.08.2022 | | USD 0,655 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235700 | 01.09.2022 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,375 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133276140 | 01.09.2022 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,25 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271706 | 01.09.2022 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235701 | 01.09.2022 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | USD 0,3 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133271684 | 01.09.2022 | US0021211018 A10 NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,05 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133268208 | 01.09.2022 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2022 | 24.08.2022 | | USD 0,4 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238874 | 01.09.2022 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,2625 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133247739 | 01.09.2022 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 10.08.2022 | 11.08.2022 | | USD 1,01 | 30 | 01.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243556 | 01.09.2022 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,3975 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133238887 | 01.09.2022 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 05.08.2022 | 08.08.2022 | | USD 1,72 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185660 | 01.09.2022 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 03.08.2022 | 04.08.2022 | | USD 0,98 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133235695 | 01.09.2022 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,52 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133098615 | 01.09.2022 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 17.08.2022 | 18.08.2022 | | USD 0,97 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133195875 | 01.09.2022 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 02.08.2022 | 03.08.2022 | | USD 0,33 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133160637 | 01.09.2022 | US26884L1098 EQT CORP (NY) | Dywidenda | 08.08.2022 | 09.08.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132763660 | 01.09.2022 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,26 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133185661 | 01.09.2022 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 0,7275 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160653 | 01.09.2022 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2022 | 05.08.2022 | | USD 0,39 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132511596 | 01.09.2022 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 10.08.2022 | 11.08.2022 | | USD 0,295 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132393799 | 01.09.2022 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,25 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US132762056 | 01.09.2022 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 29.07.2022 | 01.08.2022 | | USD 0,85 | 30 | 01.09.2022 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133333929 | 01.09.2022 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,16 | 30 | 16.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133114261 | 01.09.2022 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,38 | 30 | 15.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133280851 | 01.09.2022 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 1,52 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133160632 | 01.09.2022 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,44 | 30 | 03.10.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133243554 | 01.09.2022 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2022 | 15.08.2022 | | USD 0,65 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133220714 | 01.09.2022 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 16.08.2022 | 17.08.2022 | | USD 0,1 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US133114268 | 01.09.2022 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 11.08.2022 | 12.08.2022 | | USD 1,02 | 30 | 01.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154240Y2022 | 01.09.2022 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600153759Y2022 | 01.09.2022 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US46435U6635 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US5007677363 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141125Y2021 | 30.09.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,2106 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1476784**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143642Y2021 | 30.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,0389 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141125Y2021 | 30.09.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,2106 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143503Y2021 | 30.09.2021 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,170742 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3941718&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216788 | 30.09.2021 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,49 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144048Y2021 | 30.09.2021 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,219 | 0 | 09.11.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1504587** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143503Y2021 | 30.09.2021 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,170742 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | SEK 1,00 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127502472 | 30.09.2021 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 1,5 | 30 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407495 | 30.09.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,236 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663981 | 30.09.2021 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,46 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128563515 | 30.09.2021 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,1 | 30 | 18.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128090214 | 30.09.2021 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,06 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127502489 | 30.09.2021 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,57 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128102195 | 30.09.2021 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,24 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128102195 | 30.09.2021 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,24 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 30.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128102195 | 30.09.2021 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,24 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252Y2021 | 30.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,144 | 0 | 27.10.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4060638.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143642 Y2021 | 30.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,0389 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692972 | 30.09.2021 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,1875 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692972 | 30.09.2021 | US4470111075 HUNTSMAN CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,1875 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,039185 | 25 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,039185 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,036254 | 0 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128458604 | 30.09.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,015265 | 0 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,039185 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,481976 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,481976 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,481976 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216704 | 30.09.2021 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,61646 | 35 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US9220426764 SHS | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128568141 | 30.09.2021 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 24.11.2021 | 26.11.2021 | | USD 0,77 | 30 | 10.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128568137 | 30.09.2021 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 29.10.2021 | 01.11.2021 | | USD 0,3125 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128568138 | 30.09.2021 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 13.10.2021 | 14.10.2021 | | USD 0,25 | 30 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128568140 | 30.09.2021 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 08.10.2021 | 12.10.2021 | | USD 0,41 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101117560002 | 30.09.2021 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | EUR 1,55 | 26,5 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,3 | 25 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128106020 | 30.09.2021 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 3,6 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779583 | 30.09.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,09925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208628 | 30.09.2021 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100419 | 30.09.2021 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,285 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707075 | 30.09.2021 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,4908 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127504382 | 30.09.2021 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,075 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032605 | 30.09.2021 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,215 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128001345 | 30.09.2021 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,25 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127938119 | 30.09.2021 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,04 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813676 | 30.09.2021 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399623 | 30.09.2021 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,45 | 30 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128090215 | 30.09.2021 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,47 | 30 | 22.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707098 | 30.09.2021 | US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,35 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412810 | 30.09.2021 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,03 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808770 | 30.09.2021 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,16 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813588 | 30.09.2021 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,17485 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707066 | 30.09.2021 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808779 | 30.09.2021 | US5732841060 MARTIN MARIETTA | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,61 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIALS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 30.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252Y2021 | 30.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144048Y2021 | 30.09.2021 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709926 | 30.09.2021 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143413Y2021 | 30.09.2021 | GB0005405286 HSBC HOLD. PLC (LO) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,07 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655572 | 30.09.2021 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,83 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709725 | 30.09.2021 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707080 | 30.09.2021 | US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,33 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127693057 | 30.09.2021 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703592 | 30.09.2021 | US3843135084 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,01 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127702828 | 30.09.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,49 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707095 | 30.09.2021 | US3893751061 GRAY TELEVISION INC | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703426 | 30.09.2021 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,29 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698272 | 30.09.2021 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 2,00 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663989 | 30.09.2021 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 1,07 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659795 | 30.09.2021 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | USD 0,41 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698262 | 30.09.2021 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,6325 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698244 | 30.09.2021 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,4 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127690751 | 30.09.2021 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,36 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585680 | 30.09.2021 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,94 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667465 | 30.09.2021 | US6907321029 OWENS MINOR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,0025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,67 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667237 | 30.09.2021 | US7392761034 POWER INTEGRATIONS INC | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,13 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559279 | 30.09.2021 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,88 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585708 | 30.09.2021 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559267 | 30.09.2021 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,48 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127253350 | 30.09.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127496284 | 30.09.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,0451 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663963 | 30.09.2021 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,33 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125352121 | 30.09.2021 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,0407 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124872836 | 30.09.2021 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,124407 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128479997 | 30.09.2021 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,565735 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779601 | 30.09.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3408 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 30.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143835Y2021 | 30.09.2021 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | | 0 | 19.01.2022 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends/ordinary-shares**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 30.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2021 | US74348A4673 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARISTOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US74348A4673 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARISTOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,1836 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,1836 | 0 | 28.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,0854 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,0854 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1665 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1665 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 24.08.2021 | 25.08.2021 | | USD 1,047261 | 0 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 SHS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872836 | 29.09.2021 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,124407 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2021 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BK95B138 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ETF USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127702828 | 29.09.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,49 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127702828 | 29.09.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,49 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127702828 | 29.09.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,11 | | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585710 | 29.09.2021 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814175 | 29.09.2021 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,1878 | 30 | 04.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128404565 | 29.09.2021 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,46 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487272 | 29.09.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703620 | 29.09.2021 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407497 | 29.09.2021 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,3033 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128001209 | 29.09.2021 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,26 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,03 | 25 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423947 | 29.09.2021 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,405 | 30 | 10.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,8 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,08315 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706905 | 29.09.2021 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,36 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698265 | 29.09.2021 | US6655313079 | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,045 | 30 | 29.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTHERN OIL GAS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423946 | 29.09.2021 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,455 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659814 | 29.09.2021 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,35 | 30 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142111Y2021 | 29.09.2021 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,039529 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703598 | 29.09.2021 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,22 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703578 | 29.09.2021 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,475 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128015872 | 29.09.2021 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,28 | 30 | 15.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399054 | 29.09.2021 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,3 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127504562 | 29.09.2021 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,48 | 30 | 21.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399047 | 29.09.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220733 | 29.09.2021 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 2,09 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140951Y2021 | 29.09.2021 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 2,51 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128032602 | 29.09.2021 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,6625 | 30 | 31.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422262 | 29.09.2021 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030871 | 29.09.2021 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,05 | 30 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,8129 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,30375 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,30375 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600142111Y2021 | 29.09.2021 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,039529 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128563741 | 29.09.2021 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,43 | 30 | 10.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128563745 | 29.09.2021 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 08.10.2021 | 12.10.2021 | | USD 0,34 | 30 | 26.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692385 | 29.09.2021 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,71 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1233 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,3091 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1424 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,0855 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407471 | 29.09.2021 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395183 | 29.09.2021 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,385 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128033789 | 29.09.2021 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 01.10.2021 | | CAD 0,3 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2946 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B02KXK85 | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,7381 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412809 | 29.09.2021 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,6 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,51156 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032610 | 29.09.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,56 | 30 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | JP3436100006 | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | JPY 22,00 | 15,315 | 14.12.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SOFTBANK GROUP CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,7 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208622 | 29.09.2021 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,12 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1673 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4053 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,0572 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B3VVMM84 | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | | | | | 0,634068 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4421 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,4713 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1953 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0132 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483241 | 29.09.2021 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 2,00 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0032895942 | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,463547 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1701 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,308163 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,8702 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2021 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,7756 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3609 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,13 | 25 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,023236 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127250020 | 29.09.2021 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,24 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128001203 | 29.09.2021 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,46 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127951911 | 29.09.2021 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,15 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814188 | 29.09.2021 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,1486 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813875 | 29.09.2021 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813874 | 29.09.2021 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813882 | 29.09.2021 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127697657 | 29.09.2021 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,08 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813896 | 29.09.2021 | US74347G7135 | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706921 | 29.09.2021 | US35137L1052 FOX CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,24 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 29.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (MI) | Dywidenda | 11.10.2021 | 12.10.2021 | | EUR 0,89 | | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139839Y2021 | 29.09.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.10.2021 | 22.10.2021 | | GBP 0,099 | 0 | 30.11.2021 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 29.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143337Y2021 | 28.09.2021 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,1155 | 0 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4058882.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143337Y2021 | 28.09.2021 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,1155 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4058882.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140349Y2021 | 28.09.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 4,041 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140349Y2021 | 28.09.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 4,041 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128392828 | 28.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128392828 | 28.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128392828 | 28.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814175 | 28.09.2021 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,1878 | 30 | 04.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,46 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128033789 | 28.09.2021 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 01.10.2021 | | CAD 0,3 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128558497 | 28.09.2021 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,562593 | 15 | 19.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128562398 | 28.09.2021 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 15.10.2021 | 18.10.2021 | | USD 0,245 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMAL L-CAP ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698259 | 28.09.2021 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | USD 0,21 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | CA67077M1086 | Dywidenda | 28.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,46 | 25 | 15.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NUTRIEN LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128562397 | 28.09.2021 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,51 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | CAD 0,1875 | 25 | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143299Y2021 | 28.09.2021 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,0018 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143299Y2021 | 28.09.2021 | GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,0018 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: https://www.foxtonsgroup.co.uk/news/2021/07/32019886/halfyear-report.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143642Y2021 | 28.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,0389 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143642Y2021 | 28.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,0389 | 0 | 28.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252Y2021 | 28.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,144 | 0 | 27.10.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4060638.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,8129 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140951Y2021 | 28.09.2021 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 2,51 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFX2101117560002 | 28.09.2021 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | EUR 1,55 | 26,5 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | EUR 0,5618 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813302 | 28.09.2021 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,2028 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813250 | 28.09.2021 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,15288 | 30 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813257 | 28.09.2021 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127813255 | 28.09.2021 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 28.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143470Y2021 | 28.09.2021 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | GBP 0,0414 | 0 | 12.11.2021 |
| | **LINK: https://www.investegate.co.uk/taylor-wimpey-plc/rns/half-year-results-2021/20210804070004478 9H/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252Y2021 | 28.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,144 | 0 | 27.10.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4060638.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 28.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101145420002 | 27.09.2021 | NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | EUR 0,2 | 15 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2021 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,165369 | 25 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,165369 | 25 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,562593 | 15 | 19.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143289Y2021 | 27.09.2021 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,37 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/global/investor-relations/hy21-press-release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143255Y2021 | 27.09.2021 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,074 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143255Y2021 | 27.09.2021 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,074 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.segro.com//media/Files/S/Segro/2021/HY21/HY21%20Press%20Release%20-%20Final.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017387 | 27.09.2021 | US74348T1025 | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | 29.09.2021 | USD 0,06 | 30 | 21.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,3276 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143289Y2021 | 27.09.2021 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,37 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/global/investor-relations/hy21-press-release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,3276 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,3276 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,165369 | 25 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128033783 | 27.09.2021 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422259 | 27.09.2021 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 1,31 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412811 | 27.09.2021 | US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 0,31 | 30 | 19.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,9 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127660141 | 27.09.2021 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,41 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585709 | 27.09.2021 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128481425 | 27.09.2021 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,06 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128481532 | 27.09.2021 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 1,59 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 27.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 0,036994 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 0,036994 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 0,036994 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961914 | 24.09.2021 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,147757 | 20 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127961914 | 24.09.2021 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,147757 | 20 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961914 | 24.09.2021 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,147757 | 20 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471308 | 24.09.2021 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 16.11.2021 | 17.11.2021 | | USD 0,9 | 30 | 10.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128452800 | 24.09.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,003543 | 0 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471293 | 24.09.2021 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,52 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 13.10.2021 | 14.10.2021 | | USD 0,97 | 25 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX- | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | US REAL ESTATE I ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6012 | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US46435U6635 /XS/ 183973274 SHS ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMAL L-CAP ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,122025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,156708 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471304 | 24.09.2021 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | USD 0,39 | 30 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128479644 | 24.09.2021 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 2,8 | 30 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141338Y2021 | 24.09.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,566 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1479087** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR) | Dywidenda | 10.11.2021 | 11.11.2021 | | CZK 23,86 | 35 | 03.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471298 | 24.09.2021 | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | Dywidenda | 06.10.2021 | 07.10.2021 | | USD 0,08 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128479997 | 24.09.2021 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,565735 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128479645 | 24.09.2021 | US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 1,38 | 30 | 15.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140951 Y2021 | 24.09.2021 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 2,51 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140951 Y2021 | 24.09.2021 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 2,51 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.angloamerican.com/investors/dividend-information/dividend-calculator/ise**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600141338Y2021 | 24.09.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,566 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143337Y2021 | 24.09.2021 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,1155 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143337Y2021 | 24.09.2021 | GB0007669376 ST JAMES'S PLACE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,1155 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4058882.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100524 | 24.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,004805 | 10,92 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100524 | 24.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,004805 | 10,92 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,27 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142111 | 24.09.2021 | GB0007980591 BP | Dywidenda (do | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP | 0 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 0,039529 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100524 | 24.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,004805 | 10,92 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142111 Y2021 | 24.09.2021 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,039529 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813676 | 24.09.2021 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813676 | 24.09.2021 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814188 | 24.09.2021 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,1486 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423956 | 24.09.2021 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 1,558588 | 0 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128452810 | 24.09.2021 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,071827 | 0 | 23.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,015264 | 0 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125352121 | 24.09.2021 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,0407 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103841 | 24.09.2021 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,787237 | 20 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 1,85 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 1,85 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 3,76 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 3,76 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 1,85 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 3,76 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,300138 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,99 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,678967 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 1,69289 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471214 | 24.09.2021 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,37 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471302 | 24.09.2021 | US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,21 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471299 | 24.09.2021 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 1,1 | 30 | 01.11.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471300 | 24.09.2021 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,65 | 30 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128471218 | 24.09.2021 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 12.11.2021 | 15.11.2021 | | USD 0,1625 | 30 | 29.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220735 | 24.09.2021 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703408 | 24.09.2021 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,4 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127583957 | 24.09.2021 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,21 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127191893 | 24.09.2021 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 2,6 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127938129 | 24.09.2021 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030874 | 24.09.2021 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,15 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128091488 | 24.09.2021 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,67 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692962 | 24.09.2021 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032604 | 24.09.2021 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,07 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017586 | 24.09.2021 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 5,9375 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128030873 | 24.09.2021 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,1125 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030875 | 24.09.2021 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,45 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663639 | 24.09.2021 | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,37 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127812932 | 24.09.2021 | US8826811098 TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,4 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804557 | 24.09.2021 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,175 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579096 | 24.09.2021 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 1,13 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709683 | 24.09.2021 | US1143401024 BROOKS AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127578926 | 24.09.2021 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,54 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585689 | 24.09.2021 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,39 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707125 | 24.09.2021 | US8085411069 SCHWEITZER-MAUDUIT (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,44 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667218 | 24.09.2021 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 24.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8600 SHS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | | | | | 0,260856 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141525Y2021 | 23.09.2021 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,0518 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.legalandgeneralgroup.com/investors/investor-news/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141525Y2021 | 23.09.2021 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,0518 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.legalandgeneralgroup.com/investors/investor-news/** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2101130020002 | 23.09.2021 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | EUR 0,48 | 15 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 23.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,061028 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 23.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,061028 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 23.09.2021 | US0351282068 | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD | 20 | 20.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | | | | | 0,061028 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 23.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 23.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465087 | 23.09.2021 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,075 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465096 | 23.09.2021 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,5 | 30 | 19.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465084 | 23.09.2021 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,4125 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465082 | 23.09.2021 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 26.10.2021 | 27.10.2021 | | USD 1,16 | 30 | 10.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140349 Y2021 | 23.09.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 4,041 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600140349 Y2021 | 23.09.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 4,041 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465081 | 23.09.2021 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | USD 0,194 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,0407 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143289 Y2021 | 23.09.2021 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,37 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600143289Y2021 | 23.09.2021 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,37 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/global/investor-relations/hy21-press-release.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663643 | 23.09.2021 | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,52 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703628 | 23.09.2021 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,36 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,63 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707103 | 23.09.2021 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,79 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 23.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144597Y2021 | 23.09.2021 | GB0033195214 KINGFISHER PLC | Dywidenda (do wyboru | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | GBP 0,038 | 0 | 12.11.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://irpages2.equitystory.com/websites/rns_news/English/1100/news-tool---rns---eqs-group.html?article=32134943&company=kingfisher**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 23.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 26,5 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 23.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 26,5 | 23.09.2021 |
| | **LINK: www.vivendi.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128470117 | 23.09.2021 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 06.10.2021 | 07.10.2021 | | USD 0,37 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814188 | 23.09.2021 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,1486 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,8129 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,4713 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STOXX MIDDIV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,4713 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128465088 | 23.09.2021 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,535 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127953001 | 23.09.2021 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,04 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487147 | 23.09.2021 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,68 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579112 | 23.09.2021 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,55 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220754 | 23.09.2021 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,6875 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103840 | 23.09.2021 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 1,1 | 30 | 15.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804573 | 23.09.2021 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | USD 0,28 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814076 | 23.09.2021 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814082 | 23.09.2021 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814180 | 23.09.2021 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,4727 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706917 | 23.09.2021 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,11 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814182 | 23.09.2021 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,392 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814153 | 23.09.2021 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6995 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814081 | 23.09.2021 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,323098 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814166 | 23.09.2021 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,7488 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814178 | 23.09.2021 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,412 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814030 | 23.09.2021 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,34525 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660089 | 23.09.2021 | US1255231003 CIGNA CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 1,00 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813352 | 23.09.2021 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 23.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126420655 | 23.09.2021 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | USD 0,06 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813788 | 23.09.2021 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814177 | 23.09.2021 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6043 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707122 | 23.09.2021 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,42 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127697658 | 23.09.2021 | US78410G1040 SBA COMMUNICATIONS CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | USD 0,58 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655552 | 23.09.2021 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,57 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128458494 | 23.09.2021 | US42704L1044 HERC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.10.2021 | 20.10.2021 | | USD 0,5 | 30 | 04.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 23.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 23.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 23.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600144638Y2021 | 22.09.2021 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | GBP 0,03 | 0 | 01.11.2021 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration-second-interim-2021/15143587**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 22.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 26,5 | 23.09.2021 |
| | **LINK: www.vivendi.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARISTOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143242Y2021 | 22.09.2021 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,02 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1494944** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,1738 | | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2021-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459776 | 22.09.2021 | LU1057788488 TRINSEO S.A. (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,32 | 15 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD | 30 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | | | | | 0,413424 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74348A4673 /XS/ 108285346 SHS PROSHARES S+P 500 DIVIDEND ARIS TOCR.ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,413424 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128458604 | 22.09.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,036254 | 0 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459774 | 22.09.2021 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 21.10.2021 | 22.10.2021 | | USD 0,2 | 0 | 05.11.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459789 | 22.09.2021 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2021 | 06.10.2021 | | USD 1,00 | 30 | 31.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459788 | 22.09.2021 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | USD 0,39 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813896 | 22.09.2021 | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | | | | | 0,076811 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,076811 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813882 | 22.09.2021 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813875 | 22.09.2021 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813874 | 22.09.2021 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128399059 | 22.09.2021 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101117560002 | 22.09.2021 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | EUR 1,55 | 26,5 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127937478 | 22.09.2021 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 4,00 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127937478 | 22.09.2021 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 4,00 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127937478 | 22.09.2021 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 4,00 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138408Y2021 | 22.09.2021 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,1 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138408Y2021 | 22.09.2021 | JE00B4T3BW64 GLENCORE PLC (LO) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,1 | 0 | 21.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216704 | 22.09.2021 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,9484 | 35 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459580 | 22.09.2021 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 21.10.2021 | 22.10.2021 | | USD 0,0625 | 30 | 22.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128459791 | 22.09.2021 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,47 | 30 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663645 | 22.09.2021 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 2,87 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 22.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 22.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579100 | 22.09.2021 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 4,13 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127797771 | 22.09.2021 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961532 | 22.09.2021 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,045 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2021 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395179 | 22.09.2021 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,54 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655592 | 22.09.2021 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 22.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017382 | 22.09.2021 | US69327R1014 PDC ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804567 | 22.09.2021 | US5002551043 KOHLS CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 22.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 22.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143200Y2021 | 21.09.2021 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,73 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: https://www.reckitt.com/media/9219/reckitt-rns-h1-2021.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 0,036994 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143200 Y2021 | 21.09.2021 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,73 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: https://www.reckitt.com/media/9219/reckitt-rns-h1-2021.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100524 | 21.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,004805 | 5,15 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813302 | 21.09.2021 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813257 | 21.09.2021 | US25460E2651 | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813255 | 21.09.2021 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813352 | 21.09.2021 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813250 | 21.09.2021 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,15288 | 30 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585411 | 21.09.2021 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,67 | 25 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127253350 | 21.09.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127496284 | 21.09.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 0,0451 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703589 | 21.09.2021 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 1,07 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128458495 | 21.09.2021 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,44 | 30 | 09.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128458487 | 21.09.2021 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,46 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143503Y2021 | 21.09.2021 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,170742 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3941718&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,061052 | 0 | 23.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 21.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 21.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,012485 | 5,15 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 15 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 15 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US78440P1084 SK TELECOM ADR U. 1/90 SHS (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423956 | 21.09.2021 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 1,54168 | 0 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128451952 | 21.09.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 21.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | CAD 0,1875 | 25 | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 15 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | JP3358000002 SHIMANO INC (FR) | Dywidenda | 29.12.2021 | 31.12.2021 | | JPY 117,5 | 15,315 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 21.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,059299 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,218534 | 25 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,218534 | 25 | 20.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,218534 | 25 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101090780002 | 21.09.2021 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | EUR 0,66 | 26,5 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128106020 | 21.09.2021 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 3,6 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804572 | 21.09.2021 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,45 | 30 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143556Y2021 | 21.09.2021 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,25 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579128 | 21.09.2021 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,79 | 30 | 21.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017374 | 21.09.2021 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,24 | 30 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142044Y2021 | 21.09.2021 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,35 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 21.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,09 | 25 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143242Y2021 | 20.09.2021 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,02 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1494944**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | EUR 0,2024 | 15 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | EUR 0,2024 | 15 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,1738 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,1738 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779601 | 20.09.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3408 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO WATER RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,07905 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,01925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779583 | 20.09.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,09925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779583 | 20.09.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,09925 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127649849 | 20.09.2021 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,06 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127649849 | 20.09.2021 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,06 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 20.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 20.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 20.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,051 | | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 20.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | | 23.09.2021 |
| | **LINK: www.vivendi.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,41391 | 30 | 29.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216704 | 20.09.2021 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,948076 | 35 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813588 | 20.09.2021 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,17485 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | EUR 0,5618 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,2028 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128411260 | 20.09.2021 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,310673 | 35 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128411260 | 20.09.2021 | US8336351056 | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD | 35 | 17.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | | | | | 0,310673 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128411260 | 20.09.2021 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,310673 | 35 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814182 | 20.09.2021 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,392 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814180 | 20.09.2021 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,4727 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814178 | 20.09.2021 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,412 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814177 | 20.09.2021 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6043 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127814166 | 20.09.2021 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,7488 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814153 | 20.09.2021 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6995 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814082 | 20.09.2021 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814081 | 20.09.2021 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,323098 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814076 | 20.09.2021 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814030 | 20.09.2021 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,34525 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579117 | 20.09.2021 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,7 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,110726 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,110726 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,110726 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141525Y2021 | 20.09.2021 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,0518 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141525Y2021 | 20.09.2021 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,0518 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.legalandgeneralgroup.com/investors/investor-news/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127649849 | 20.09.2021 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,06 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127649849 | 20.09.2021 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,06 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143642Y2021 | 20.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | GBP 0,0389 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: https://www.prudentialplc.com/en/investors/shareholder-information/dividend/cash-dividend** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423810 | 20.09.2021 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.11.2021 | 07.11.2021 | | USD 0,3475 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 1,54168 | 0 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 25 | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423954 | 20.09.2021 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 09.11.2021 | 11.11.2021 | | USD 0,26 | 30 | 02.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US26922A4206 /XS/ | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | 0,141702 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,18366 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,05541 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | | | | | 0,272862 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,466542 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,272862 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,260856 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,141702 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 20.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,051 | 15 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128218938 | 20.09.2021 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,42 | 30 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 17.09.2021 | | ZAR 2,92 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667476 | 20.09.2021 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,49 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.09.2021 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,72 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703586 | 20.09.2021 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707091 | 20.09.2021 | US30034W1062 EVERGY INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,535 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143555Y2021 | 20.09.2021 | GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC (LO) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,18 | 0 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423947 | 20.09.2021 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,405 | 30 | 10.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423946 | 20.09.2021 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,455 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423951 | 20.09.2021 | US7766961061 | Dywidenda | 05.10.2021 | 06.10.2021 | | USD 0,5625 | 30 | 20.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128423936 | 20.09.2021 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2021 | 18.10.2021 | | USD 0,1875 | 30 | 03.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 20.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143835Y2021 | 20.09.2021 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | | 0 | 19.01.2022 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends/ordinary-shares**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 20.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128411260 | 17.09.2021 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,310673 | 35 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143433 Y2021 | 17.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 06.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 3,71 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143433 Y2021 | 17.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 06.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 3,71 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US6934831099 POSCO -ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709956 | 17.09.2021 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,6 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813957 | 17.09.2021 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143242Y2021 | 17.09.2021 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,02 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barclays1/rns/regulatory-story.aspx?cid=68&newsid=1494944**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814182 | 17.09.2021 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,392 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814180 | 17.09.2021 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,4727 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814153 | 17.09.2021 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6995 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422262 | 17.09.2021 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422270 | 17.09.2021 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,1825 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143242Y2021 | 17.09.2021 | GB0031348658 BARCLAYS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,02 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 17.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128422259 | 17.09.2021 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 1,31 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128009488 | 17.09.2021 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,175 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213127 | 17.09.2021 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,783295 | 26,5 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,27 | 25 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814166 | 17.09.2021 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,7488 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814178 | 17.09.2021 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,412 | 30 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814177 | 17.09.2021 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,6043 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813957 | 17.09.2021 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128392828 | 17.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961914 | 17.09.2021 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,147757 | 20 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 1,428117 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412809 | 17.09.2021 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,6 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412810 | 17.09.2021 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,03 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128412811 | 17.09.2021 | US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 0,31 | 30 | 19.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143367Y2021 | 17.09.2021 | GB00B7T77214 NATWEST GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,03 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216812 | 17.09.2021 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808655 | 17.09.2021 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,18 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127930338 | 17.09.2021 | US94106L1098 | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,575 | 30 | 17.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WASTE MANAGEMENT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127924966 | 17.09.2021 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032603 | 17.09.2021 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,39 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808662 | 17.09.2021 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,16 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127693055 | 17.09.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,51 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667451 | 17.09.2021 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,02 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663930 | 17.09.2021 | US0185811082 ALLIANCE DATA | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,21 | 30 | 17.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYSTEMS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127504566 | 17.09.2021 | US60871R2094 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B-(NY | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 0,34 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127493201 | 17.09.2021 | US7835491082 RYDER SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,58 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 17.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2021 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 11.10.2021 | | USD 0,42 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252Y2021 | 17.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,144 | 0 | 27.10.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4060638.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 17.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC | Dywidenda (do wyboru | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 16.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | | 23.09.2021 |
| | **LINK: www.vivendi.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143256Y2021 | 16.09.2021 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,0067 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2021/half-year/2021-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143256Y2021 | 16.09.2021 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,0067 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2021/half-year/2021-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128009486 | 16.09.2021 | US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,3 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128009486 | 16.09.2021 | US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,3 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128009486 | 16.09.2021 | US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,3 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US7960508882 SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407308 | 16.09.2021 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 17.11.2021 | 18.11.2021 | | USD 0,62 | 30 | 09.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407489 | 16.09.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 1,25 | 30 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2021 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407474 | 16.09.2021 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 12.11.2021 | 15.11.2021 | | USD 0,21 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US6934831099 POSCO -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2021 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,116361 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407464 | 16.09.2021 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,45 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709927 | 16.09.2021 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,061028 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3609 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1953 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,51156 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,463547 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,8702 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,634068 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559242 | 16.09.2021 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,39 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,0572 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1673 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4053 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4421 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1424 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,472353 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B02KXK85 ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,7381 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1701 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,7756 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0132 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2946 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPRA EUR.PROP (LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,3091 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1233 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,023236 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,0855 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2021 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,308163 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808761 | 16.09.2021 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8 | 0 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | CA0679011084 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.INF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US5007677363 /XS/ | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2021 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 16.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407495 | 16.09.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,236 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407471 | 16.09.2021 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407469 | 16.09.2021 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,6025 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128407497 | 16.09.2021 | US78440X8048 SL | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,3033 | 30 | 15.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN RLTY CORP REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127797779 | 16.09.2021 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | USD 0,11 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER CORP (NY) | Dywidenda | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | USD 0,006 | 25 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | USD 0,24 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961523 | 16.09.2021 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 1,65 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2021 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,075 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208628 | 16.09.2021 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128010761 | 16.09.2021 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,00 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127800640 | 16.09.2021 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | USD 1,15 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127480966 | 16.09.2021 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,985 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663942 | 16.09.2021 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 0,1 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143252 Y2021 | 16.09.2021 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,144 | 0 | 27.10.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4060638.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426 Y2021 | 16.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | CA0679011084 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,09 | 25 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642871762 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,383015 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,383015 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 15.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213127 | 15.09.2021 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,783295 | 26,5 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,254558 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,254558 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,383015 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,300761 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0D8Q23 ISHARES ATX DE - ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,300761 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143200Y2021 | 15.09.2021 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,73 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143200Y2021 | 15.09.2021 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,73 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: https://www.reckitt.com/media/9219/reckitt-rns-h1-2021.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101098923002 | 15.09.2021 | FR0000127771 VIVENDI SE (FR) | Dywidenda (w formie akcji) | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | | | 23.09.2021 |
| | **LINK: www.vivendi.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4335785071 HITACHI LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2021 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128090817 | 15.09.2021 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 2,010145 | 0 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,409442 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,409442 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,409442 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 15.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 15.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 15.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 15.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 15.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 15 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0002635307 ISHARES DJSTOXXSM 600 EX ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0002635307 ISHARES DJSTOXXSM 600 EX ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128404565 | 15.09.2021 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,46 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142111Y2021 | 15.09.2021 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,039529 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0002635307 ISHARES DJSTOXXSM 600 EX ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663963 | 15.09.2021 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,33 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559267 | 15.09.2021 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,48 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698244 | 15.09.2021 | US31620R3030 FIDELITY NATIONAL FIN.INC-A- (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,4 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128010617 | 15.09.2021 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399302 | 15.09.2021 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,21 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703571 | 15.09.2021 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399064 | 15.09.2021 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 15.11.2021 | 16.11.2021 | | USD 0,34 | 30 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,282424 | 15,315 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US8740602052 TAKEDA PHARMACEUTIC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703570 | 15.09.2021 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,035 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395170 | 15.09.2021 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,282424 | 20 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2021 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,3 | 25 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585708 | 15.09.2021 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,235 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698262 | 15.09.2021 | US5894001008 MERCURY GENERAL CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,6325 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 26,375 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 15.09.2021 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144466Y2021 | 15.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.11.2021 | 05.11.2021 | | | 0 | 01.12.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101099794002 | 15.09.2021 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,051 | 15 | 22.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216821 | 15.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128009488 | 15.09.2021 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,1 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128000066 | 15.09.2021 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,310673 | 35 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,110726 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A3757 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717W3152 /XS/ | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.10.2021 | 26.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 18.10.2021 | 19.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US5007677363 /XS/ 208408305 SHS KRANESHARES QUAD .IN.RA.VO.AND.I NF.HE.ETF | Dywidenda | 27.10.2021 | 28.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642885135 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399623 | 15.09.2021 | US92276F1003 | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,45 | 30 | 14.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VENTAS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399047 | 15.09.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399292 | 15.09.2021 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,33 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399059 | 15.09.2021 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128399054 | 15.09.2021 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,3 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127802569 | 15.09.2021 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667460 | 15.09.2021 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,385 | 30 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707066 | 15.09.2021 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961544 | 15.09.2021 | US5184391044 ESTEE LAUDER COMPANIES INC 'A' (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,53 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127951921 | 15.09.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,2355 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127595749 | 15.09.2021 | US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 1,29 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 17.09.2021 | | ZAR 2,92 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128000999 | 15.09.2021 | US78440X8048 SL | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,3033 | 30 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN RLTY CORP REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128000100 | 15.09.2021 | US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,48 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127930339 | 15.09.2021 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 1,4 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808781 | 15.09.2021 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 1,57 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US78467J1007 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,16 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | US58463J3041 MEDICAL | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,28 | 30 | 14.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127924959 | 15.09.2021 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,35 | 25 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709725 | 15.09.2021 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032605 | 15.09.2021 | US4315711089 HILLENBRAND INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,215 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813818 | 15.09.2021 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,22 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804447 | 15.09.2021 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709727 | 15.09.2021 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,24 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709930 | 15.09.2021 | US05379B1070 AVISTA CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,4225 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667449 | 15.09.2021 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,58 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (NY) | Dywidenda | 24.08.2021 | 25.08.2021 | | USD 0,25 | 25 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143438Y2021 | 15.09.2021 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,071442 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707085 | 15.09.2021 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,5 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127703601 | 15.09.2021 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707068 | 15.09.2021 | US0441861046 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,3 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660101 | 15.09.2021 | US1638511089 THE CHEMOURS CO | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,25 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667243 | 15.09.2021 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,03 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663939 | 15.09.2021 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663962 | 15.09.2021 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,901 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660084 | 15.09.2021 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659799 | 15.09.2021 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,95 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663637 | 15.09.2021 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,093333 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126600685 | 15.09.2021 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,445 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663669 | 15.09.2021 | US8926721064 TRADEWEB MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,08 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127502475 | 15.09.2021 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,775 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127649860 | 15.09.2021 | US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,27 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585431 | 15.09.2021 | US6795801009 OLD DOMINION FREIGHT LINE (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126309066 | 15.09.2021 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | USD 0,205 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127496465 | 15.09.2021 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,2 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487271 | 15.09.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585667 | 15.09.2021 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,68 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483256 | 15.09.2021 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,5125 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2021 | GB00BMVP7Y09 | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,17 | 0 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 15.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143213Y2021 | 14.09.2021 | GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | | 0 | 22.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | EUR 0,5618 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | EUR 0,5618 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,3435 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | | 0 | 23.11.2021 |
| | **LINK: www.prosus.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,2028 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,2028 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,1836 | 0 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,45 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2021 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,45 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,45 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655575 | 14.09.2021 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,68 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659795 | 14.09.2021 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 16.09.2021 | USD 0,41 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655596 | 14.09.2021 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,65 | 30 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032608 | 14.09.2021 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,71 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961393 | 14.09.2021 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,15 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692385 | 14.09.2021 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,71 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127690751 | 14.09.2021 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,36 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100419 | 14.09.2021 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707095 | 14.09.2021 | US3893751061 GRAY TELEVISION INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,08 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127951911 | 14.09.2021 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,15 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126923532 | 14.09.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,496676 | 21 | 14.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127707087 | 14.09.2021 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,69 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585680 | 14.09.2021 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,94 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127953005 | 14.09.2021 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,4575 | 30 | 20.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585709 | 14.09.2021 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127697662 | 14.09.2021 | US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,24 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703426 | 14.09.2021 | US92345Y1064 VERISK ANALYTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,29 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703626 | 14.09.2021 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,345 | 30 | 01.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127360454 | 14.09.2021 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,26 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709721 | 14.09.2021 | US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,595 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698272 | 14.09.2021 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 2,00 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127697657 | 14.09.2021 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,08 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667465 | 14.09.2021 | US6907321029 OWENS MINOR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,0025 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127802569 | 14.09.2021 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127802569 | 14.09.2021 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395180 | 14.09.2021 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 08.10.2021 | 12.10.2021 | | USD 0,32 | 30 | 26.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127802569 | 14.09.2021 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,14 | | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 14.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 15 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 14.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 15 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127703229 | 14.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 15 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663637 | 14.09.2021 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,093333 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663637 | 14.09.2021 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,093333 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663637 | 14.09.2021 | US1264081035 CSX CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,093 | | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395183 | 14.09.2021 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 0,385 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395005 | 14.09.2021 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 12.10.2021 | 13.10.2021 | | USD 0,35 | 30 | 27.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128395179 | 14.09.2021 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,54 | 30 | 07.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487264 | 14.09.2021 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,42 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032598 | 14.09.2021 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,9 | 30 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,5625 | 15 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707104 | 14.09.2021 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,6185 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707080 | 14.09.2021 | US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,33 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032609 | 14.09.2021 | US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,00 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127951916 | 14.09.2021 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,11 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,67 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808770 | 14.09.2021 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,16 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128001345 | 14.09.2021 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 1,25 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2021 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,05 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804568 | 14.09.2021 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,42 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709701 | 14.09.2021 | US65249B1098 NEW NEWSCORP -A- (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 13.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127360431 | 14.09.2021 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 0,48 | 30 | 14.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698241 | 14.09.2021 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | USD 0,3 | 30 | 14.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 14.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1335 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2462 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00BK95B138 /XS/ 203203632 SHS ISHARES USD.TR.BD 0-1YR UCIT ET F USD DIS | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0224 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216704 | 13.09.2021 | CH0025751329 LOGITECH INTERNATIONAL - REG (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,948076 | 35 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220754 | 13.09.2021 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 0,6875 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,472353 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.09.2021 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,3091 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,8219 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B0M62Y33 ISHARES PLC AEX UCITS ETF D (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,2946 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B14X4M10 ISHS MSCI NORTH AMERICA ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1673 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,0572 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,0855 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,019444 | 26 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220732 | 13.09.2021 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.10.2021 | 21.10.2021 | | USD 0,45 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | US78440P1084 SK TELECOM ADR U. 1/90 SHS (NY) | Dywidenda | | 30.09.2021 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,06 | 15 | 28.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220735 | 13.09.2021 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,08 | 30 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141963Y2021 | 13.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,3693 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-history/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127709926 | 13.09.2021 | US0311001004 AMETEK INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128010764 | 13.09.2021 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,7 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707088 | 13.09.2021 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,48 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143256Y2021 | 13.09.2021 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,0067 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143256Y2021 | 13.09.2021 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,0067 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2021/half-year/2021-lbg-hy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141963Y2021 | 13.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,3693 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-history/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139796Y2021 | 13.09.2021 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,648 | 0 | 13.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808782 | 13.09.2021 | US68622V1061 ORGANON CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,28 | 30 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659818 | 13.09.2021 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,6 | 30 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127814101 | 13.09.2021 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 1,48 | 30 | 12.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220706 | 13.09.2021 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 1,3 | 30 | 15.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128220733 | 13.09.2021 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 2,09 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 13.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US126147892 | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,009286 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126147892 | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,009286 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126147892 | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,009286 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,87 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216788 | 10.09.2021 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | USD 0,49 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US06738E2046 BARCLAYS PLC SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,110725 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US6547444082 | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NISSAN MOTOR CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213127 | 10.09.2021 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,783294 | 26,5 | 12.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128218938 | 10.09.2021 | US58470H1014 MEDIFAST INC (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 1,42 | 30 | 08.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 27.10.2021 | 29.10.2021 | | | 0 | 24.11.2021 |
| | **LINK: www.prosus.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B02KXK85 ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,7381 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1601 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.PROP.D(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1424 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4053 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,1233 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 1,5333 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1665 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B02KXL92 ISHARES PLCEURO STOXX MIDDIV (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,4713 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,5838 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,8129 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,255486 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3443 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 1,0854 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,51156 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,023236 | 0 | 29.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,308163 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,3609 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,634068 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | EUR 0,1953 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,463547 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.09.2021 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,0132 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,1701 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,8702 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,7756 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2021 | 09.09.2021 | | EUR 0,3 | 0 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.09.2021 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2021 | 09.09.2021 | | EUR 0,3 | 0 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | GBP 0,323092 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,2954 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,8356 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,4421 | 0 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127702828 | 10.09.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,11 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655603 | 10.09.2021 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,01 | 30 | 04.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127177446 | 10.09.2021 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2021 | 07.07.2021 | | USD 0,493306 | 10 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127177446 | 10.09.2021 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2021 | 07.07.2021 | | USD 0,493306 | 10 | 02.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127177446 | 10.09.2021 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2021 | 07.07.2021 | | USD 0,493306 | 10 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141963Y2021 | 10.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,3693 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-history/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 27.10.2021 | 29.10.2021 | | | 0 | 24.11.2021 |
| | **LINK: www.prosus.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 15 | 03.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Dywidenda | 27.10.2021 | 29.10.2021 | | | 15 | 24.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213123 | 10.09.2021 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,015126 | 20 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220712852E001 | 10.09.2021 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE022071285 | 10.09.2021 | DE0002635307 /XS/ | Dywidenda | 15.09.2021 | 14.09.2021 | | EUR 0,25772 | 0 | 15.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E001 | | 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,09 | 25 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 30 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | US5004584018 KOMATSU LTD - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216812 | 10.09.2021 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | USD 0,14 | 30 | 05.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216781 | 10.09.2021 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,18 | 30 | 22.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128216801 | 10.09.2021 | US45167R1041 IDEX CORP (Ny) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,54 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655591 | 10.09.2021 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 1,64 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804572 | 10.09.2021 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,45 | 30 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103809 | 10.09.2021 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660102 | 10.09.2021 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 1,34 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127246516 | 10.09.2021 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,85 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808774 | 10.09.2021 | US2605571031 DOW INC (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,7 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961548 | 10.09.2021 | US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 0,25 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703427 | 10.09.2021 | US9314271084 | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,4775 | 30 | 10.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127812928 | 10.09.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,12 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663975 | 10.09.2021 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,24 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808790 | 10.09.2021 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,5 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127800632 | 10.09.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,54 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660121 | 10.09.2021 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,05 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703588 | 10.09.2021 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,505 | 30 | 10.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143486Y2021 | 10.09.2021 | GB00B71N6K86 EVRAZ PLC (LO) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,55 | 0 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707128 | 10.09.2021 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 1,23 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660124 | 10.09.2021 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,62 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660122 | 10.09.2021 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,58 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703593 | 10.09.2021 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 1,14 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579127 | 10.09.2021 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,55 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698257 | 10.09.2021 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,44 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127171616 | 10.09.2021 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | USD 0,77 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126919880 | 10.09.2021 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,9 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659801 | 10.09.2021 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,3825 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126821814 | 10.09.2021 | US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 1,07 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655333 | 10.09.2021 | US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 0,22 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127558973 | 10.09.2021 | US0255371017 | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 0,74 | 30 | 10.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMER ELECTRIC POWER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655601 | 10.09.2021 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 0,08 | 30 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 10.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127486491 | 09.09.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2021 | 04.08.2021 | | USD 0,003652 | 15 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127486491 | 09.09.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2021 | 04.08.2021 | | USD 0,003652 | 15 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127486491 | 09.09.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2021 | 04.08.2021 | | USD 0,003652 | 15 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 0 | 03.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2021 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213123 | 09.09.2021 | US4132163001 HARMONY GOLD MINING - ADR (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,018907 | 20 | 25.10.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101090780002 | 09.09.2021 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | EUR 0,66 | 26,5 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2021 | 29.04.2021 | | USD 0,010761 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2021 | 29.04.2021 | | USD 0,010761 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808789 | 09.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,038046 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808789 | 09.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,038046 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808789 | 09.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,038046 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2021 | 29.04.2021 | | USD 0,010761 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2021 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US5004584018 KOMATSU LTD -SPONS ADR (NY) | Dywidenda | | 30.09.2021 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | USD 0,5031 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | USD 0,5031 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | USD 0,5031 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Dywidenda | 11.10.2021 | 12.10.2021 | | EUR 0,89 | 26 | 13.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139874Y2021 | 09.09.2021 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,1 | 0 | 06.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1465300.https://www.royalmailgroup.com/en/investors/shareholder-communications/dividend-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 30 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 30 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 0 | 06.12.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141700Y2021 | 09.09.2021 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,2143 | 0 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141700Y2021 | 09.09.2021 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,2143 | 0 | 09.09.2021 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4004404.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707058 | 09.09.2021 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,16 | 30 | 08.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579096 | 09.09.2021 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 1,13 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706910 | 09.09.2021 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,93 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692974 | 09.09.2021 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 1,14 | 30 | 04.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032600 | 09.09.2021 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,27 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030874 | 09.09.2021 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,15 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692962 | 09.09.2021 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655582 | 09.09.2021 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,15 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127585689 | 09.09.2021 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,39 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667218 | 09.09.2021 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,2 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660141 | 09.09.2021 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,41 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663639 | 09.09.2021 | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,37 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127667476 | 09.09.2021 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,49 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559279 | 09.09.2021 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,88 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655611 | 09.09.2021 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,02 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128033887 | 09.09.2021 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,415 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660128 | 09.09.2021 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,01 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127578927 | 09.09.2021 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,7 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127578926 | 09.09.2021 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,54 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703601 | 09.09.2021 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139874Y2021 | 09.09.2021 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,1 | 0 | 06.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1465300.https://www.royalmailgroup.com/en/investors/shareholder-communications/dividend-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143503Y2021 | 09.09.2021 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3941718&lang=en-GB&companycode=uk-mndi&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 26.03.2021 | 29.03.2021 | | USD 0,009648 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2021 | 09.09.2021 | | EUR 0,3 | 0 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128213120 | 09.09.2021 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 06.10.2021 | 07.10.2021 | | USD 0,19 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127103729 | 09.09.2021 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,56 | 30 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,15 | 25 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128091488 | 09.09.2021 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,67 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032604 | 09.09.2021 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,07 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017586 | 09.09.2021 | US2533931026 DICK'S SPORTING GOODS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 5,9375 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127161681 | 09.09.2021 | US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,51 | 30 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030875 | 09.09.2021 | US45778Q1076 INSPERITY INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,45 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,72 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,9 | 30 | 27.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127804557 | 09.09.2021 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 0,175 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127708800 | 09.09.2021 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 1,02 | 30 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663990 | 09.09.2021 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 0,01 | 30 | 09.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 09.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G2434 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | | | | | 0,021357 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,189348 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CORP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,048998 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2021 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220576926E001 | 08.09.2021 | DE0007493991 STROEER SE CO. KGAA (FR) | Dywidenda | 06.09.2021 | 07.09.2021 | | EUR 2,00 | 26,375 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0220576926E001 | 08.09.2021 | DE0007493991 STROEER SE CO. KGAA (FR) | Dywidenda | 06.09.2021 | 07.09.2021 | | EUR 2,00 | 26,375 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2021 | 29.04.2021 | | USD 0,010761 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | CA0679011084 /XS/ 017024477 SHS BARRICK GOLD CORP. | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.08.2021 | 31.08.2021 | | USD 0,140509 | 0 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141963 Y2021 | 08.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,3693 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600141963 Y2021 | 08.09.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | GBP 0,3693 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/dividend-history/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655552 | 08.09.2021 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,57 | 0 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127693057 | 08.09.2021 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 1,5 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813788 | 08.09.2021 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128001203 | 08.09.2021 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,46 | 30 | 29.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655572 | 08.09.2021 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,83 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808789 | 08.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,038046 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY | Dywidenda | 28.06.2021 | 18.06.2021 | | | 25 | 28.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US69832A2050 PANASONIC CORP NPV -ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103841 | 08.09.2021 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,807477 | 20 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 15.09.2021 | 17.09.2021 | | ZAR 2,92 | 20 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2021 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2021 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208628 | 08.09.2021 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208625 | 08.09.2021 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.11.2021 | 03.11.2021 | | USD 0,33 | 30 | 17.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128208622 | 08.09.2021 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | USD 1,12 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579112 | 08.09.2021 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 0,55 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692376 | 08.09.2021 | US0311621009 | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 1,76 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMGEN INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703576 | 08.09.2021 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,37 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127938120 | 08.09.2021 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | USD 0,69 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667453 | 08.09.2021 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,15 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128099214 | 08.09.2021 | US92189H4092 VANECK HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,1873 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813701 | 08.09.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813975 | 08.09.2021 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,133827 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706938 | 08.09.2021 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,52 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487146 | 08.09.2021 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,34 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127698271 | 08.09.2021 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,05 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692925 | 08.09.2021 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,21 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872908 | 08.09.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,347547 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128099203 | 08.09.2021 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,171473 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 08.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | GBP 0,1738 | | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2021-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126826495 | 07.09.2021 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | USD 0,408497 | 15,315 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126826495 | 07.09.2021 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | USD 0,408497 | 15,315 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | EUR 0,2024 | | 20.09.2021 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/dividend-information/dividend-announcements/second-quarter-2021-interim-dividend.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126826495 | 07.09.2021 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | USD 0,408497 | 15,315 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,1 | 25 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,1 | 25 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,019784 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,019784 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US126147892 | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,014799 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126147892 | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,014799 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,019784 | 15 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143433Y2021 | 07.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 06.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 3,71 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143433Y2021 | 07.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 06.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 3,71 | | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | DE000ETFL060 DEKA DAX UCITS -ANTEILE ETF D (FR | Dywidenda | 10.09.2021 | 09.09.2021 | | EUR 0,3 | 26,375 | 10.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804567 | 07.09.2021 | US5002551043 | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 22.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KOHLS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127185131 | 07.09.2021 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,1938 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660089 | 07.09.2021 | US1255231003 CIGNA CORP (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 1,00 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 1,012485 | 5,15 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128106108 | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,002892 | 0 | 12.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126147892 | 07.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,014799 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127186856 | 07.09.2021 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | USD 0,39 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127546008 | 07.09.2021 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | USD 1,06 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125235509 | 07.09.2021 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,55 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667247 | 07.09.2021 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,56 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128030873 | 07.09.2021 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,1125 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017382 | 07.09.2021 | US69327R1014 PDC ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 27.08.2021 | 30.08.2021 | | USD 1,13 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127812932 | 07.09.2021 | US8826811098 | Dywidenda | 07.09.2021 | 08.09.2021 | | USD 0,4 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TEXAS ROADHOUSE INC A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813786 | 07.09.2021 | US4778391049 JOHN BEAN TECHNOLOGIES W/I (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,1 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703572 | 07.09.2021 | US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,44 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703577 | 07.09.2021 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,625 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703395 | 07.09.2021 | US05541T1016 BGC PARTNERS INC A (NY) | Dywidenda | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | USD 0,01 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127546010 | 07.09.2021 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,66 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780051 | 07.09.2021 | US9219378356 | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD | 30 | 07.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | | | | | 0,135029 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2728 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,1749 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780062 | 07.09.2021 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 2,010145 | 0 | 30.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143826Y2021 | 06.09.2021 | GB0000456144 ANTOFAGASTA HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | 0 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139874Y2021 | 06.09.2021 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,1 | 0 | 06.09.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1465300.https://www.royalmailgroup.com/en/investors/shareholder-communications/dividend-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600139874Y2021 | 06.09.2021 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.07.2021 | 30.07.2021 | | GBP 0,1 | 0 | 06.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143433Y2021 | 06.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 06.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 3,71 | 0 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2021 | 29.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103841 | 06.09.2021 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,645981 | 20 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128102195 | 06.09.2021 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,24 | 0 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,002892 | 0 | 12.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144048Y2021 | 06.09.2021 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,219 | 0 | 09.11.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1504587**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143649Y2021 | 06.09.2021 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 1,61 | 0 | 01.10.2021 |
| | **LINK: admiralgroup.co.uk/investor-relations/dividend-history**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128106020 | 06.09.2021 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2021 | 22.09.2021 | | USD 3,6 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 06.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 06.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143470Y2021 | 06.09.2021 | GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | GBP 0,0414 | 0 | 12.11.2021 |
| | **LINK: https://www.investegate.co.uk/taylor-wimpey-plc/rns/half-year-results-2021/20210804070044789H/** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127177446 | 03.09.2021 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Dywidenda | 06.07.2021 | 07.07.2021 | | USD 0,493306 | 0 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127486491 | 03.09.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2021 | 04.08.2021 | | USD 0,003652 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103840 | 03.09.2021 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | USD 1,1 | 30 | 15.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103839 | 03.09.2021 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | USD 0,37 | 30 | 29.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103809 | 03.09.2021 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,12 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 24.11.2021 | 26.11.2021 | | USD 0,24 | 30 | 16.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579100 | 03.09.2021 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 4,13 | 30 | 22.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128032603 | 03.09.2021 | US2944291051 EQUIFAX INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,39 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579128 | 03.09.2021 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,79 | 30 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103560 | 03.09.2021 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 07.10.2021 | 08.10.2021 | | USD 0,64 | 30 | 01.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127937478 | 03.09.2021 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 4,00 | 0 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US82575P1075 SIBANYE | Dywidenda | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | USD 0,645981 | 20 | 30.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STILLWATER LTD ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,662168 | 25 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,662168 | 25 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703229 | 03.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,002895 | 0 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 08.09.2021 | 09.09.2021 | | USD 2,010145 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US72341E3045 PING AN INSUR H -SP ADR REP 2S (NY) | Dywidenda | 27.09.2021 | 28.09.2021 | | USD 0,271428 | 0 | 04.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707092 | 03.09.2021 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,103242 | 0 | 02.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707092 | 03.09.2021 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,103242 | 0 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707092 | 03.09.2021 | US3737371050 GERDAU SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,103242 | 0 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144048Y2021 | 03.09.2021 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,219 | 0 | 09.11.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/barratt/rns/regulatory-story.aspx?cid=1055&newsid=1504587**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,048998 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,189348 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,048998 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,189348 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | 0,203197 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103808 | 03.09.2021 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 22.11.2021 | 23.11.2021 | | USD 0,25 | 30 | 01.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128103736 | 03.09.2021 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 28.10.2021 | 29.10.2021 | | USD 0,18 | 0 | 26.11.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127707099 | 03.09.2021 | US4227041062 HECLA MINING CO (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,01125 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667228 | 03.09.2021 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,93 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | CA5592224011 MAGNA INT. CL- A (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,43 | 25 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US7782961038 ROSS STORES INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,285 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709692 | 03.09.2021 | US1924221039 COGNEX CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,06 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127938119 | 03.09.2021 | US0316521006 AMKOR TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,04 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703413 | 03.09.2021 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,437 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128017374 | 03.09.2021 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2021 | 07.09.2021 | | USD 0,24 | 30 | 21.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659827 | 03.09.2021 | US9741551033 WINGSTOP INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,17 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127924730 | 03.09.2021 | US4663671091 JACK IN THE BOX INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,44 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663951 | 03.09.2021 | US2358252052 DANA INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,1 | 30 | 03.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127706915 | 03.09.2021 | US19239V3024 COGENT COMMUNIC HOLDINGS (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,805 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127649861 | 03.09.2021 | US5764852050 MATADOR RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 11.08.2021 | 12.08.2021 | | USD 0,025 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125492957 | 03.09.2021 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,5 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663668 | 03.09.2021 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,2 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127363869 | 03.09.2021 | US9291601097 VULCAN MATERIALS CO (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,37 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667210 | 03.09.2021 | US0079731008 ADV. ENERGY IND. INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2021 | 23.08.2021 | | USD 0,1 | 30 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142989Y2021 | 03.09.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.09.2021 | 24.09.2021 | | GBP 0,3024 | 0 | 21.10.2021 |
| | **LINK: www.iggroup.com/sites/ig-group/files/financial_result/ig-group-fy21-results-statement.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 03.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143278Y2021 | 02.09.2021 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,4459 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/news-and-media/press-releases/2021-preliminary-results-year-ended-30-june-2021/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,662168 | 25 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709983 | 02.09.2021 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709983 | 02.09.2021 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709983 | 02.09.2021 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143988Y2021 | 02.09.2021 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,162 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4095074.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127924966 | 02.09.2021 | US9621661043 | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 17.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WEYERHAEUSER CY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127930338 | 02.09.2021 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,575 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127583964 | 02.09.2021 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,095 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127659818 | 02.09.2021 | US86272C1036 STRATEGIC EDUCATION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,6 | 30 | 13.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127504382 | 02.09.2021 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,075 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667243 | 02.09.2021 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,03 | 30 | 15.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127579121 | 02.09.2021 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,17 | 30 | 01.10.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127808662 | 02.09.2021 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,16 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC (NY) | Dywidenda | 15.09.2021 | 16.09.2021 | | USD 0,36 | 25 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667451 | 02.09.2021 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,02 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127929049 | 02.09.2021 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,815 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813376 | 02.09.2021 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,75 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703586 | 02.09.2021 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,63 | 30 | 20.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127585671 | 02.09.2021 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,1795 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483162 | 02.09.2021 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,28 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483161 | 02.09.2021 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,44 | 30 | 01.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143207Y2021 | 02.09.2021 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 0,022 | 0 | 01.10.2021 |
| | **LINK: www.ipfin.co.uk/content/dam/ipf/corporate/investors/results-reports-presentations/results-presentations/2021/IPF-HY2021-Consolidated-Half-year-Financial-Report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143649Y2021 | 02.09.2021 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | GBP 1,61 | 0 | 01.10.2021 |
| | **LINK: admiralgroup.co.uk/investor-relations/dividend-history**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709984 | 02.09.2021 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709984 | 02.09.2021 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709984 | 02.09.2021 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128102195 | 02.09.2021 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 13.09.2021 | 14.09.2021 | | USD 0,2375 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 10.09.2021 | 13.09.2021 | | USD 0,992485 | 5,15 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143751 Y2021 | 02.09.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (dystrybucja | | | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kapitału) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128100419 | 02.09.2021 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2021 | 15.09.2021 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2101032143002 | 02.09.2021 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | EUR 0,43 | 15 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127583957 | 02.09.2021 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,21 | 30 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,03 | 25 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127693055 | 02.09.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 1,51 | 30 | 17.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709683 | 02.09.2021 | US1143401024 BROOKS AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127502494 | 02.09.2021 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 04.08.2021 | 05.08.2021 | | USD 0,98 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127485746 | 02.09.2021 | US2310211063 CUMMINS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 1,45 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127595744 | 02.09.2021 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,08 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126309024 | 02.09.2021 | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,525 | 0 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126700875 | 02.09.2021 | US8725401090 TJX COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2021 | 12.08.2021 | | USD 0,26 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143649 Y2021 | 02.09.2021 | GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127585679 | 02.09.2021 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,5 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143207Y2021 | 02.09.2021 | GB00B1YKG049 INTERNATIONAL PERSONAL FINAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | GB00BWFY5505 NIELSEN HOLDINGS PLC (NY) | Dywidenda | 18.08.2021 | 19.08.2021 | | USD 0,06 | 0 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483170 | 02.09.2021 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,3125 | 30 | 02.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 02.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | JP3201200007 OLYMPUS CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2021 | 30.09.2021 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600141521Y2021 | 01.09.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.08.2021 | 27.08.2021 | | GBP 0,0735 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126826495 | 01.09.2021 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | USD 0,408497 | 15,315 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780062 | 01.09.2021 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780051 | 01.09.2021 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126147892 | 01.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.05.2021 | 26.05.2021 | | USD 0,009286 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 16.08.2021 | 17.08.2021 | | USD 0,019784 | 0 | 03.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | 25 | 24.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2647 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,189348 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,189348 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,079001 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,181 | 30 | 07.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,07735 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044257 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | 0,021357 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,021357 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,066446 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,135029 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872908 | 01.09.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,347547 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128099203 | 01.09.2021 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,171473 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127961523 | 01.09.2021 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 1,65 | 30 | 16.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127487147 | 01.09.2021 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,68 | 30 | 23.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128099214 | 01.09.2021 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,1873 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128099214 | 01.09.2021 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,1873 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,022729 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,015467 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,4072 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,1749 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813975 | 01.09.2021 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,133827 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,2728 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127813701 | 01.09.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128094497 | 01.09.2021 | US16941R1086 CHINA PETROLEUM CHEM-ADR (NY) | Dywidenda | 09.09.2021 | 10.09.2021 | | USD 2,206793 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127595752 | 01.09.2021 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,125 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127595752 | 01.09.2021 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 31.08.2021 | 01.09.2021 | | USD 0,125 | | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,044751 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,048998 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78464A3757 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD | 30 | 08.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | 0,044751 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,048998 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,13743 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,203197 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,234069 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,21885 | 30 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,896202 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,275083 | 30 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 21.10.2021 | 22.10.2021 | | EUR 0,75 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709984 | 01.09.2021 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127709983 | 01.09.2021 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,612904 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127496292 | 01.09.2021 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 07.08.2021 | | USD 0,3475 | 30 | 01.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655617 | 01.09.2021 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,32 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,075 | 30 | 16.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655618 | 01.09.2021 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | USD 0,2 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | US4824801009 KLA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 1,05 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127812935 | 01.09.2021 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 24.08.2021 | 25.08.2021 | | USD 0,15 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US126631519 | 01.09.2021 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.07.2021 | 21.07.2021 | | USD 0,25 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127660082 | 01.09.2021 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 0,6025 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703609 | 01.09.2021 | US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,12 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 19.08.2021 | 20.08.2021 | | USD 0,030545 | 0 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127703604 | 01.09.2021 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,125 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127483171 | 01.09.2021 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 23.07.2021 | 26.07.2021 | | USD 0,43 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127692981 | 01.09.2021 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.08.2021 | 12.08.2021 | | USD 0,08 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667444 | 01.09.2021 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 11.08.2021 | 12.08.2021 | | USD 0,95 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127493200 | 01.09.2021 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,9 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663944 | 01.09.2021 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,2525 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127667452 | 01.09.2021 | US5463471053 LOUISIANA PACIFIC (NY) | Dywidenda | 09.08.2021 | 10.08.2021 | | USD 0,18 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660077 | 01.09.2021 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2021 | 18.08.2021 | | USD 0,33 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127660118 | 01.09.2021 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 06.08.2021 | 09.08.2021 | | USD 1,62 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655551 | 01.09.2021 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,17 | 0 | 01.09.2021 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127186855 | 01.09.2021 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,21 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663932 | 01.09.2021 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,365 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127663929 | 01.09.2021 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2021 | 16.08.2021 | | USD 0,63 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127655612 | 01.09.2021 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,48 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127559265 | 01.09.2021 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 05.08.2021 | 06.08.2021 | | USD 0,39 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127496471 | 01.09.2021 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,6775 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US126420911 | 01.09.2021 | US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 12.08.2021 | 13.08.2021 | | USD 0,27 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127186857 | 01.09.2021 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 30.07.2021 | 02.08.2021 | | USD 0,83 | 30 | 01.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138426Y2021 | 01.09.2021 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | GBP 0,539 | 0 | 11.11.2021 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V#**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1347 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1347 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V3244 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT INDUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46137V1347 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0032523478 SHS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B02KXM00 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0032523478 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ETF EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0005042456 SHS ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00BDZZTM54 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF USD DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0188 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2020 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,2034 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,2034 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976126 | 30.09.2020 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,52 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600132855 Y2020 | 30.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,488 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | 25 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085015 | 30.09.2020 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 1,34 | 30 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,246961 | 35 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976122 | 30.09.2020 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,234 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763084 | 30.09.2020 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,185 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963466 | 30.09.2020 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,64 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2020 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1157 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0861 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0861 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,2085 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,2085 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,9715 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2020 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,9715 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,241 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2020 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,5179 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | US4642872000 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123127877 | 30.09.2020 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 1,3 | 30 | 23.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1466 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3722 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3801 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0108 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1204 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B02KXK85 ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 2,8474 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677073 | 30.09.2020 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 3,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0831 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,97 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,8495 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677232 | 30.09.2020 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,58 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,15 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281587 | 30.09.2020 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,4859 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122977428 | 30.09.2020 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,45 | 30 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669931 | 30.09.2020 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122511610 | 30.09.2020 | US74347B2016 PROSHARES TRUST ULT.20+ YEAR TRE. D | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,12 | 25 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518237 | 30.09.2020 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,25 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122964872 | 30.09.2020 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,03 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122545733 | 30.09.2020 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,9 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239361 | 30.09.2020 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,425 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511632 | 30.09.2020 | US74347B7486 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511897 | 30.09.2020 | US9229085538 VANGUARD REAL ESTATE ETF-D(NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,5901 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122084815 | 30.09.2020 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,0225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269163 | 30.09.2020 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511623 | 30.09.2020 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511898 | 30.09.2020 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,2978 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122511630 | 30.09.2020 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511622 | 30.09.2020 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511615 | 30.09.2020 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511351 | 30.09.2020 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,11658 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511681 | 30.09.2020 | US74348A2107 PROSHARES SHORT RUSSELL2000-ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078212 | 30.09.2020 | US2193501051 CORNING INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284217 | 30.09.2020 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,15 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375221 | 30.09.2020 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 1,12 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283531 | 30.09.2020 | US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 1,2 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122228498 | 30.09.2020 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,79 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272027 | 30.09.2020 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 16.09.2020 | USD 0,4 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277544 | 30.09.2020 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 2, | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243134 | 30.09.2020 | US9078181081 UNION PACIFIC CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,97 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277530 | 30.09.2020 | US6907321029 OWENS MINOR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,0025 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244755 | 30.09.2020 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,34 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166549 | 30.09.2020 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085019 | 30.09.2020 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,78 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244616 | 30.09.2020 | US7392761034 POWER INTEGRATIONS INC | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,11 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122078236 | 30.09.2020 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121413620 | 30.09.2020 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,11 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078216 | 30.09.2020 | US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121838938 | 30.09.2020 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078021 | 30.09.2020 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,0448 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122604962 | 30.09.2020 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,61 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119401173 | 30.09.2020 | US46138E5942 INVESCO KBW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,14136 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241156 | 30.09.2020 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,3 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769738 | 30.09.2020 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119416065 | 30.09.2020 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,29397 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119265770 | 30.09.2020 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0409 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133757 Y2020 | 30.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | GBP 0,094 | 0 | 30.11.2020 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/sh areholder-information/dividend-info rmation**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.09.2020 | GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATTHEY | Dywidenda (do wyboru | 26.11.2020 | 27.11.2020 | | | 0 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875987 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642878387 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642878387 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875987 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642878387 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642876480 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875987 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642876555 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122370792 | 29.09.2020 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 15.09.2020 | USD 0,6 | | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122766876 | 29.09.2020 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122766876 | 29.09.2020 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0007980591 BP | Dywidenda (do | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP | 0 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | 0,040433 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,041655 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.10.2020 | 20.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.10.2020 | 20.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 24.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 24.12.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 24.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 24.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,0493 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,040433 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,449631 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2020 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,449631 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133698Y2020 | 29.09.2020 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,144 | 0 | 28.10.2020 |
| | **LINK: https://www.smith-nephew.com/invest or-centre/private-investors/dividen ds/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452Y2020 | 29.09.2020 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,3024 | 0 | 22.10.2020 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/investors/s hareholder-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,73 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,73 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122600939 | 29.09.2020 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | USD 0,06 | 30 | 22.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123124587 | 29.09.2020 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2020 | 01.12.2020 | | USD 2,6 | 30 | 24.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769730 | 29.09.2020 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 10.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769729 | 29.09.2020 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,445 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122576761 | 29.09.2020 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174745 | 29.09.2020 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769737 | 29.09.2020 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,33 | 30 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122240844 | 29.09.2020 | US6092071058 | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,315 | 30 | 14.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511863 | 29.09.2020 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,5575 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511863 | 29.09.2020 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,5575 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958318 | 29.09.2020 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,42 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,45 | 25 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,0175 | 25 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122964955 | 29.09.2020 | US78440X1019 SL | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,295 | 30 | 15.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | CAD 0,125 | 25 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122605150 | 29.09.2020 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,27 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669919 | 29.09.2020 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 2,0775 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122597802 | 29.09.2020 | US2441991054 DEERE CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,76 | 30 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020710 | 29.09.2020 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,98 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963451 | 29.09.2020 | US0534841012 AVALONBAY | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 1,59 | 30 | 15.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNITIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122946840 | 29.09.2020 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,97 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,488 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0108 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KOREA GBP (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3722 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,241 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1466 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2020 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0831 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,8495 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1157 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,2169 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.09.2020 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,2169 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452Y2020 | 29.09.2020 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,3024 | 0 | 22.10.2020 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/investors/s hareholder-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,144 | 0 | 28.10.2020 |
| | **LINK: https://www.smith-nephew.com/invest or-centre/private-investors/dividen ds/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,434 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,5179 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | CA11284V1058 BROOKFIELD RENEWABLE CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,434 | 25 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123124466 | 29.09.2020 | BMG5876H1051 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,06 | 0 | 28.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123124588 | 29.09.2020 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 09.10.2020 | 13.10.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244611 | 29.09.2020 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,68 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241167 | 29.09.2020 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,575 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122604970 | 29.09.2020 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 1,3 | 30 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122959440 | 29.09.2020 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,5 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US121945921 | 29.09.2020 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239315 | 29.09.2020 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,475 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | EUR 0,5936 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955908 | 29.09.2020 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 1,17 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078215 | 29.09.2020 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 1,25 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG (FR) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | EUR 3,6 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | IE00B6YX5C33 SSGA | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 1,1171 | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540420 | 29.09.2020 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,55 | 30 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511048 | 29.09.2020 | US25460E1331 DIREXION DLY FINAN.BEAR3X SHS(NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540409 | 29.09.2020 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,625 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511435 | 29.09.2020 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281451 | 29.09.2020 | GB0022569080 | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,3275 | 0 | 23.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMDOCS LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511040 | 29.09.2020 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,04742 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277517 | 29.09.2020 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,22 | 30 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511084 | 29.09.2020 | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272044 | 29.09.2020 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,9 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119388175 | 29.09.2020 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,063201 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123033828 | 29.09.2020 | US4642888519 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | | | | | 0,426312 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG (FR) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | EUR 3,6 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,1074 | 0 | 28.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,06 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,315 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,315 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123058566 | 28.09.2020 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,52 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,491392 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 1,048083 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.09.2020 | US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR-4 (NY) | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,954698 | 15 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272255 | 28.09.2020 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 30.09.2020 | USD 0,205 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,041655 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,041655 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511863 | 28.09.2020 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,5575 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976104 | 28.09.2020 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,36 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,140474 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,145959 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,598634 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,473682 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,273784 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,268588 | 26,375 | 15.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTHCARE ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,228878 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,162923 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,289133 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,371829 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.10.2020 | | | EUR 0,404668 | 26,375 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122576756 | 28.09.2020 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,43 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763094 | 28.09.2020 | US4440971095 HUDSON PACIFIC PROP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234081 | 28.09.2020 | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,2 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239372 | 28.09.2020 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,4 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CYBERSEC ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123058573 | 28.09.2020 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,93 | 30 | 04.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,6 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,6 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,28 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,28 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,6 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US0556221044 BP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,315 | 0 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,040433 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,040433 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043877 | 25.09.2020 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 17.11.2020 | 18.11.2020 | | USD 0,68 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043874 | 25.09.2020 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 05.11.2020 | 06.11.2020 | | USD 0,38 | 30 | 01.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122604598 | 25.09.2020 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,118795 | 20 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,085108 | 30 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043863 | 25.09.2020 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 07.10.2020 | 08.10.2020 | | USD 0,35 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR) | Dywidenda | 23.10.2020 | 26.10.2020 | | SEK 3,25 | 30 | 29.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | GBP 0,029 | 0 | 02.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bmogam.com/fandc-invest ment-trust/fund-updates/ dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511898 | 25.09.2020 | US9229085959 VANGUARD GR | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,2978 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMALL CAP GR ETF D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511897 | 25.09.2020 | US9229085538 VANGUARD REAL ESTATE ETF-D(NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,5901 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EF998648816 | 25.09.2020 | FR0000120271 TOTAL SE (FR) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | EUR 0,66 | 28 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,26 | 25 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043864 | 25.09.2020 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,3 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,069 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,069 | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 09.10.2020 | 13.10.2020 | | USD 0,88 | 25 | 13.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122531521 | 25.09.2020 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,1 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US74347R1077 /XS/ 028214812 SHS PROSHARES ULTRA S/P500 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US74347R1077 /XS/ 028214812 SHS PROSHARES ULTRA S/P500 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0329 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00BDZZTM54 /XS/ 169756252 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF U SD DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0188 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE0005042456 /XS/ 013004021 SHS ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043871 | 25.09.2020 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 06.10.2020 | 07.10.2020 | | USD 0,06 | 30 | 22.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123043763 | 25.09.2020 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 13.11.2020 | 16.11.2020 | | USD 0,08125 | 30 | 30.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122671901 | 25.09.2020 | US3696041033 GENERAL ELECTRIC (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,01 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122240838 | 25.09.2020 | US5007541064 THE KRAFT HEINZ COMPANY (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,4 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769698 | 25.09.2020 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 1,14 | 30 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166533 | 25.09.2020 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,18 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122545587 | 25.09.2020 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121787084 | 25.09.2020 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 2,4 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976111 | 25.09.2020 | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,08 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234095 | 25.09.2020 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,02 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2020 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239314 | 25.09.2020 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,95 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379000 | 25.09.2020 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,175 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174726 | 25.09.2020 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,35 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244607 | 25.09.2020 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,19 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160529 | 25.09.2020 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,49 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122091758 | 25.09.2020 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y2090 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SE | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R.SEL.SECTOR SPDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SE R.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y4070 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8600 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US78468R5494 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8527 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR SPDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y5069 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y6059 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8030 SHS | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | | | | | 0,246526 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y6059 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y3080 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US81369Y8030 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLOGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123034959 | 24.09.2020 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 15.10.2020 | 16.10.2020 | | USD 0,375 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963453 | 24.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,00361 | 0 | 10.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122544810 | 24.09.2020 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,095739 | 20 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122544810 | 24.09.2020 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,095739 | 20 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122544810 | 24.09.2020 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,095739 | 20 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,0493 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB0005603997 LEGAL GENERAL GR. PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,0493 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122544810 | 24.09.2020 | US38059T1060 GOLD FIELDS LTD SP-ADR (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,092893 | 20 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511897 | 24.09.2020 | US9229085538 VANGUARD REAL ESTATE ETF-D(NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,5901 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511898 | 24.09.2020 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,2978 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119265770 | 24.09.2020 | US33734X1928 FIRST TRUST CLOUD COMPUT.ETF D (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0409 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123028422 | 24.09.2020 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,4 | 30 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B66F4759 ISHARES PLC ISHARES EU HY CO.E (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA | Dywidenda | | | | SEK 3,25 | 30 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,06 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,030676 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958296 | 24.09.2020 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,6025 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2020 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,58 | 25 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,305919 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | EUR 0,19568 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENF2000404546002 | 24.09.2020 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,486045 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,247658 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,250768 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,250768 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,649445 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122667171 | 24.09.2020 | US8168511090 SEMPRA ENERGY (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 1,045 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,189425 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,189425 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452 Y2020 | 24.09.2020 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,3024 | 0 | 22.10.2020 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/investors/s hareholder-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US74347R1077 /XS/ 028214812 SHS PROSHARES ULTRA S/P500 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US74347R1077 /XS/ 028214812 SHS PROSHARES ULTRA S/P500 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | | | | | 0,328341 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,0343 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL WIND ENERGY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123034961 | 24.09.2020 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,51 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123034965 | 24.09.2020 | US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,15 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123034837 | 24.09.2020 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,27 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123034969 | 24.09.2020 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,4 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540145 | 24.09.2020 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,16 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166539 | 24.09.2020 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,65 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,26 | 25 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774421 | 24.09.2020 | US1567821046 CERNER CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,18 | 30 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382423 | 24.09.2020 | US98419M1009 XYLEM INC (NY) | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 0,26 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122667151 | 24.09.2020 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122240825 | 24.09.2020 | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,51 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269207 | 24.09.2020 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,195 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511823 | 24.09.2020 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511890 | 24.09.2020 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4256 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452Y2020 | 24.09.2020 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511817 | 24.09.2020 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511892 | 24.09.2020 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3032 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511822 | 24.09.2020 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305283 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511772 | 24.09.2020 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,378235 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511876 | 24.09.2020 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,7053 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511887 | 24.09.2020 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3423 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511888 | 24.09.2020 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175978 | 24.09.2020 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,52 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284362 | 24.09.2020 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 06.10.2020 | 07.10.2020 | | USD 0,1 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134684 Y2020 | 24.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.10.2020 | 30.10.2020 | | | 0 | 20.11.2020 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/shareholder-centre/dividen ds/** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511681 | 23.09.2020 | US74348A2107 PROSHARES SHORT RUSSELL2000-ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511632 | 23.09.2020 | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511630 | 23.09.2020 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511630 | 23.09.2020 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511623 | 23.09.2020 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511623 | 23.09.2020 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511622 | 23.09.2020 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511622 | 23.09.2020 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511615 | 23.09.2020 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511615 | 23.09.2020 | US74347B2685 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511610 | 23.09.2020 | US74347B2016 PROSHARES TRUST ULT.20+ YEAR TRE. D | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511610 | 23.09.2020 | US74347B2016 PROSHARES TRUST ULT.20+ YEAR TRE. D | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123033773 | 23.09.2020 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 03.11.2020 | 04.11.2020 | | USD 1,11 | 30 | 20.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US87936R1068 TELEF BRAZIL ADR U.1 PFD SHS (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,074329 | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122531521 | 23.09.2020 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,1 | 0 | 22.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122531521 | 23.09.2020 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,1 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3801 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3801 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1204 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1204 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | BE0974264930 AGEAS NV/SA (FR) | Dywidenda | 03.11.2020 | 04.11.2020 | | | 30 | 05.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119388175 | 23.09.2020 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,063201 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,069314 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US74347B7148 PROSHARES TRUST PROSH.SH.QQQ-ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US74347B4251 PROSHARES SHORT S P500 ETF D (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US74347B2016 PROSHARES TRUST ULT.20+ YEAR TRE. D | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123033828 | 23.09.2020 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,426312 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 23.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Dywidenda (w formie akcji) | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122767008 | 23.09.2020 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,2 | 30 | 13.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122767008 | 23.09.2020 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,1349 | 0 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955695 | 23.09.2020 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,075 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,1209 | | 21.09.2020 |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/div idend-information/historical-divide nd-payments/second-quarter-2020-int erim-dividend.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511435 | 23.09.2020 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123033772 | 23.09.2020 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | USD 0,19 | 0 | 06.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,054576 | 30 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123033776 | 23.09.2020 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,62 | 30 | 19.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122531521 | 23.09.2020 | US0886061086 BHP GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,1 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123028422 | 23.09.2020 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,4 | 30 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,566445 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 500 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,406714 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,328341 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642878387 /XS/ | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD | 30 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | | | | | 0,406714 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,505804 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US46435G4745 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US78464A3757 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,720017 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375239 | 23.09.2020 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045 | 30 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122240829 | 23.09.2020 | US29444U7000 EQUINIX INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 2,66 | 30 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284191 | 23.09.2020 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,21 | 30 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | GB0002875804 BRIT. | Dywidenda (do | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMER TOBACCO PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 22.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Dywidenda (w formie akcji) | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | | 01.10.2020 |
| | **LINK: UNKNOWN**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B66F4759 /XS/ 054369905 SHS ISHARES EU HIGH YLD COR BD UCIT S ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,733728 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE0032523478 /XS/ 016206628 SHS ISHARES EU COR.BD LAR.CAP.UC.ET F EUR DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,3113 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210375094E001 | 22.09.2020 | DE000LEG1201 LEG IMMOBIL.AG RIGHT20 EX200820(FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | EUR 3,6 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00BDZZTM54 /XS/ 169756252 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF U SD DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0188 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2020 | IE00B02KXM00 /XS/ 020211156 SHS ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,1572 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE0005042456 /XS/ 013004021 SHS ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP DIST | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0573 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511048 | 22.09.2020 | US25460E1331 DIREXION DLY FINAN.BEAR3X SHS(NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511048 | 22.09.2020 | US25460E1331 DIREXION DLY FINAN.BEAR3X SHS(NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122511890 | 22.09.2020 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4256 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | CAD 0,125 | 25 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511084 | 22.09.2020 | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 1,1974 | 0 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078021 | 22.09.2020 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,0448 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | EUR 0,1353 | 15 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B03MLX29 | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | EUR 0,1353 | 15 | 21.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 15 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 15 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511040 | 22.09.2020 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,04742 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,1209 | 0 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | IE00B58JVZ52 | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,65 | 25 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEAGATE TECHNOLOGY PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210375094E001 | 22.09.2020 | DE000LEG1201 LEG IMMOBIL.AG RIGHT20 EX200820(FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | EUR 3,6 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,1209 | 0 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | CAD 0,125 | 25 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774564 | 22.09.2020 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,779856 | 28 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119415952 | 22.09.2020 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119415952 | 22.09.2020 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 0 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 0 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,210371 | 25 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 0 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,210371 | 25 | 21.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,210371 | 25 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9220208055 /XS/ 109979635 SHS VANGUARD SH-TERM INF.-PROTEC.ID X ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 GROWTH ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,002 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,055468 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277574 | 22.09.2020 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 1,25 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078207 | 22.09.2020 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 3,63 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GR PLC (LO) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,233 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122605151 | 22.09.2020 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234098 | 22.09.2020 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,2 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272047 | 22.09.2020 | US78410G1040 SBA | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 0,465 | 30 | 22.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNICATIONS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | 25 | 14.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.07.2020 | 24.07.2020 | | GBP 0,56 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.07.2020 | 24.07.2020 | | GBP 0,56 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPOR TS ETF | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 28.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0, | 0 | 28.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0, | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US4642878387 /XS/ 012456905 SHS ISHARES U.S. BASIC MATERIALS ET F | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0, | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119416065 | 21.09.2020 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,29397 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119401173 | 21.09.2020 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,14136 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESOURCES ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 21.09.2020 | NL0015524109 /XS/ 221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,03649 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,38824 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511351 | 21.09.2020 | US46137V6627 INVESCO DYN.PHARMA.PORTFOLIO ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,11658 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 29.10.2020 | 30.10.2020 | | USD 1,02 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL PLC -ADR A (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,32 | 15 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENF2000404546002 | 21.09.2020 | IE00B8GKDB10 VANG F PLC ALL WLD HG DIV YL-GBP(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,486045 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF D (FR) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,250768 | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00B3XXRP09 VANGUARD S P 500 UCITS ETF GBP (LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,250768 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00B945VV12 VANG.FDS FTSE D.EUR.U.ETF-D GBP(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | EUR 0,19568 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 07.10.2020 | 08.10.2020 | | USD 0,03 | 25 | 22.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511892 | 21.09.2020 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3032 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511888 | 21.09.2020 | US9220427424 | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511887 | 21.09.2020 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3423 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511876 | 21.09.2020 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,7053 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277505 | 21.09.2020 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 1,06 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511823 | 21.09.2020 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511822 | 21.09.2020 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305283 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511817 | 21.09.2020 | US81369Y2090 | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | | | | | 0,418362 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,29397 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00BKX55T58 VANGUARD FDS FTSE DV.W.U.ETF-P (LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,305919 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,030676 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511772 | 21.09.2020 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,378235 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 1,1171 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | EUR 0,5936 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121838938 | 21.09.2020 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,19 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122766876 | 21.09.2020 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,14136 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243109 | 21.09.2020 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,94 | 30 | 20.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2020 | 18.09.2020 | | ZAR 0,5 | 20 | 21.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLO GY FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIA L FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,34442 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | | | | | 0,376628 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRET.FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,01225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH CARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIAL FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,212973 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIA L FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,135278 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,246526 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,079754 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,543571 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,305594 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,123931 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,376628 | 30 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLES FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,418362 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677073 | 21.09.2020 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 3,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244767 | 21.09.2020 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,48 | 30 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020710 | 21.09.2020 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,98 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020724 | 21.09.2020 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP | Dywidenda | 19.11.2020 | 20.11.2020 | | USD 0,2 | 30 | 10.12.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122977424 | 21.09.2020 | US5745991068 MASCO CORP (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,14 | 30 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123020729 | 21.09.2020 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,5125 | 30 | 20.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122977204 | 21.09.2020 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 05.11.2020 | 07.11.2020 | | USD 0,33 | 30 | 01.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122977428 | 21.09.2020 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,45 | 30 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122509712 | 18.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 1,485 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122509712 | 18.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 1,485 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122509712 | 18.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 1,485 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 18.11.2020 | 19.11.2020 | | USD 0,56 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | FR0000120271 /XS/ 001179616 SHS TOTAL SE ORD | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | EUR 0,66 | 28 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 18.09.2020 | NL0015524109 /XS/ 221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(LO | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,189425 | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | IE00BKX55Q28 VANGUARD FDS V.FTSE250 U.ETF-PTG(FR | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,189425 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | IE00B3VVMM84 VANG FDS PLC FTSE EM.MKT.UC.USD(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,649445 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | IE00B810Q511 VANGUARD FDS PLC VANGUA FTSE100(LO) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,247658 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 18.09.2020 | NL0015524109 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511698 | 18.09.2020 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133452Y2020 | 18.09.2020 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS | Dywidenda (do wyboru | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | GBP 0,3024 | 0 | 22.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/investors/s hareholder-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,36 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511892 | 18.09.2020 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3032 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121699666 | 18.09.2020 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,0125 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976120 | 18.09.2020 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,18 | 30 | 01.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,041655 | 0 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 1,55 | 0 | 17.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 1,55 | 0 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976111 | 18.09.2020 | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,08 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976126 | 18.09.2020 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,52 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976127 | 18.09.2020 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 12.10.2020 | | USD 0,36 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976117 | 18.09.2020 | US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,19 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122976122 | 18.09.2020 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,234 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122237527 | 18.09.2020 | US2786421030 EBAY INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,16 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234065 | 18.09.2020 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,963 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US7672041008 RIO TINTO PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 1,55 | 0 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122604598 | 18.09.2020 | US82575P1075 SIBANYE STILLWATER LTD ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,119937 | 20 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511890 | 18.09.2020 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4256 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511876 | 18.09.2020 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,7053 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122511888 | 18.09.2020 | US9220427424 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF D(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511887 | 18.09.2020 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3423 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122767007 | 18.09.2020 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | USD 1,117207 | 0 | 23.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122959535 | 18.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,002853 | 0 | 13.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963453 | 18.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,0027 | 0 | 10.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD | 30 | 30.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | | | | | 1,339224 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 1,339224 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122964872 | 18.09.2020 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,03 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122964955 | 18.09.2020 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,295 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US6005441000 MILLER (HERMAN) INC (NQ) | Dywidenda | 25.11.2020 | 28.11.2020 | | USD 0,1875 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122239353 | 18.09.2020 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 0,65 | 30 | 12.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518252 | 18.09.2020 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,545 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166531 | 18.09.2020 | US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,21 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122370914 | 18.09.2020 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,16 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281602 | 18.09.2020 | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2020 | 08.09.2020 | | USD 0,05 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,5179 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B5L65R35 ISH | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,97 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 18.11.2020 | 19.11.2020 | | USD 0,56 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210375094E001 | 17.09.2020 | DE000LEG1201 LEG IMMOBIL.AG RIGHT20 EX200820(FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | EUR 3,6 | 0 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,138 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 1,1974 | 0 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US78464A3591 SPDR | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 1,1974 | 0 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963448 | 17.09.2020 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,18 | 30 | 28.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963466 | 17.09.2020 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,64 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078202 | 17.09.2020 | US0126531013 | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,385 | 30 | 01.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALBEMARLE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963461 | 17.09.2020 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,11 | 30 | 30.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122963451 | 17.09.2020 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 1,59 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281576 | 17.09.2020 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,035 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,002853 | 0 | 13.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1157 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD CORP ETF-D(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | USD 0,0027 | 0 | 10.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122378997 | 17.09.2020 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,78 | 0 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078216 | 17.09.2020 | US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,22 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387304 | 17.09.2020 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,2 | 30 | 02.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,488 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0108 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M63177 ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3722 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,241 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1466 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | CA1363851017 | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 25 | 05.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATURAL RES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B02KXK85 ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 2,8474 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0831 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,8495 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,26 | 25 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENE RGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 18.11.2020 | 19.11.2020 | | USD 0,56 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122959435 | 17.09.2020 | US0374111054 | Dywidenda | 21.10.2020 | 22.10.2020 | | USD 0,025 | 30 | 23.11.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APACHE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122959440 | 17.09.2020 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,5 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382414 | 17.09.2020 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,05 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518246 | 17.09.2020 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 1,5 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121162868 | 17.09.2020 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 01.09.2020 | USD 0,06 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763094 | 17.09.2020 | US4440971095 HUDSON PACIFIC PROP INC (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375250 | 17.09.2020 | US7443201022 PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 1,1 | 30 | 17.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239319 | 17.09.2020 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,09 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511143 | 17.09.2020 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,21 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC (LO) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,017569 | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,449631 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 16.09.2020 | NL0015524109 /XS/ 221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958293 | 16.09.2020 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,18 | 30 | 30.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,779856 | 28 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958297 | 16.09.2020 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.10.2020 | 06.10.2020 | | USD 0,9 | 30 | 31.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958318 | 16.09.2020 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,42 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955865 | 16.09.2020 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 05.11.2020 | 06.11.2020 | | USD 0,39 | 30 | 01.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122958296 | 16.09.2020 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,6025 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US9229085538 VANGUARD REAL ESTATE ETF-D(NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518237 | 16.09.2020 | BMG7738W1064 SFL CORPORATION LTD (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,25 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283520 | 16.09.2020 | US0025353006 AARON'S INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,04 | 30 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 16.09.2020 | NL0015524109 /XS/ 221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774343 | 16.09.2020 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,189152 | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642871762 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V1347 /XS/ 183512986 SHS INVESCO WILDERHILL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US74347R1077 /XS/ 028214812 SHS PROSHARES ULTRA S/P500 | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V3244 /XS/ 183596403 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT IN DUST.ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.09.2020 | US33736G1067 /XS/ 037302490 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0, | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955908 | 16.09.2020 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 1,17 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955695 | 16.09.2020 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0,075 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122955824 | 16.09.2020 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 0,3 | 30 | 29.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269163 | 16.09.2020 | US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC(NY | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,32 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677232 | 16.09.2020 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,58 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD (FR) | Dywidenda | 16.09.2020 | 18.09.2020 | | ZAR 0,5 | 20 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540416 | 16.09.2020 | US6668071029 NORTHROP GRUMMAN (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 1,45 | 30 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121934698 | 16.09.2020 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,965 | 30 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511885 | 16.09.2020 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,8866 | 30 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.09.2020 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2020 | 26.08.2020 | | USD 0,22 | 25 | 16.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121421971 | 15.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 26.06.2020 | 29.06.2020 | | USD 0,10341 | 15,315 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121421971 | 15.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 26.06.2020 | 29.06.2020 | | USD 0,10341 | 15,315 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121421971 | 15.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 26.06.2020 | 29.06.2020 | | USD 0,10341 | 15,315 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600133757Y2020 | 15.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | GBP 0,094 | 0 | 30.11.2020 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/sh areholder-information/dividend-info rmation**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600134684Y2020 | 15.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.10.2020 | 30.10.2020 | | | 0 | 20.11.2020 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/shareholder-centre/dividen ds/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US8923313071 TOYOTA MOTOR CORP- SPON.ADR (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | 15,315 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | IE00B5M1WJ87 SSGA SPDR ETFS SPDR S P EU DIV (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | EUR 0,5936 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,3305 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,2169 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 1,1171 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121421971 | 15.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 26.06.2020 | 29.06.2020 | | USD 0,10341 | 15,315 | 14.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0002635307 ISHARES DJSTOXXSM 600 EX ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0002635307 ISHARES DJSTOXXSM 600 EX ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,21 | 26,375 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,318277 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2020 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,197105 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,197105 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,366507 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0005933956 ISH.CORE EUR.STOXX 50 UCI.ETF(DE(FR | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,366507 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0H0744 ISHRS DJASIA PAC SELDIV50 SM ETF(FR | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,197105 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0D8Q07 ISHARES DJ EUROSTOXX -ETF (FR) | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,318277 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540136 | 15.09.2020 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,6 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241156 | 15.09.2020 | US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (PA) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,3 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | GBP 0,094 | 0 | 30.11.2020 |
| | **LINK: https://investors.baesystems.com/sh areholder-information/dividend-info rmation**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0002635307 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.10.2020 | 30.10.2020 | | | 0 | 20.11.2020 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/shareholder-centre/dividen ds/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,040433 | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382201 | 15.09.2020 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,44 | 20 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382201 | 15.09.2020 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,44 | 20 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382201 | 15.09.2020 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,44 | 20 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600130936 Y2020 | 15.09.2020 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,696 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600130936Y2020 | 15.09.2020 | GB0009895292 ASTRAZENECA PLC (LO) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,696 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,4247 | 0 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511143 | 15.09.2020 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,21 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2020 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875987 /XS/ 012457332 SHS ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 0, | 0 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122946840 | 15.09.2020 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | CA0679011084 BARRICK GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,08 | 25 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160647 | 15.09.2020 | US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 1,25 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241159 | 15.09.2020 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 1,4 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518251 | 15.09.2020 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,2335 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175989 | 15.09.2020 | US4878361082 | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,57 | 30 | 15.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KELLOGG CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540397 | 15.09.2020 | US20451N1019 COMPASS MINERALS INT (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,72 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540421 | 15.09.2020 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,295 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518253 | 15.09.2020 | US9633201069 WHIRLPOOL CORP (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 1,2 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,42 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284210 | 15.09.2020 | US6512291062 NEWELL BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,23 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284217 | 15.09.2020 | US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY CORP (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,15 | 30 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669924 | 15.09.2020 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,1125 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284218 | 15.09.2020 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283532 | 15.09.2020 | US2600031080 DOVER CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,495 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243122 | 15.09.2020 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078236 | 15.09.2020 | US9598021098 WESTERN UNION CO (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122075828 | 15.09.2020 | US8545021011 STANLEY BLACK DECKER INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,7 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2020 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,2 | 25 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277377 | 15.09.2020 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,05 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283554 | 15.09.2020 | US9024941034 TYSON FOODS CL A (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,42 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243107 | 15.09.2020 | US0997241064 BORGWARNER INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,17 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239317 | 15.09.2020 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,15 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166538 | 15.09.2020 | US4278661081 HERSHEY CO /THE (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,804 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US120990656 | 15.09.2020 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | 20.08.2020 | USD 0,205 | 30 | 15.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121945920 | 15.09.2020 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,12 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,49 | 26,375 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122070216 | 15.09.2020 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,5125 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121943183 | 15.09.2020 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,185 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669919 | 15.09.2020 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 2,0775 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122604962 | 14.09.2020 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,61 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,15 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,45 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,45 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,49 | 26,375 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,45 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,138 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2020 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,138 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387311 | 14.09.2020 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | USD 1,47 | 30 | 12.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387311 | 14.09.2020 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | USD 1,47 | 30 | 12.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | IE0005042456 IS.PLC CORE FTSE100 UC.ETF(DIST)(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,45 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US7960508882 | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | 22 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAMSUNG ELEC. GDR 1/2VOT 144A (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | IE00B14X4N27 ISHARES PLC ISHS MSCI EUR EX-UK (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540151 | 14.09.2020 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,43 | 30 | 20.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122091758 | 14.09.2020 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277530 | 14.09.2020 | US6907321029 OWENS MINOR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,0025 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272051 | 14.09.2020 | US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121949679 | 14.09.2020 | US8835561023 THERMO FISHER | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,22 | 30 | 15.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCIENTIFIC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160658 | 14.09.2020 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,33 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122601114 | 14.09.2020 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,64 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234104 | 14.09.2020 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,61 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244755 | 14.09.2020 | US5253271028 LEIDOS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,34 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669931 | 14.09.2020 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774343 | 14.09.2020 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0,267446 | 0 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122272027 | 14.09.2020 | US04010L1035 ARES CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 16.09.2020 | USD 0,4 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122584428 | 14.09.2020 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,55 | 30 | 06.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283533 | 14.09.2020 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,47 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085019 | 14.09.2020 | US25754A2015 DOMINO'S PIZZA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,78 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234080 | 14.09.2020 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,68 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,26 | 25 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,2 | 25 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244611 | 14.09.2020 | US3755581036 GILEAD SCIENCES INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,68 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085018 | 14.09.2020 | US1912161007 COCA COLA CO (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,41 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677229 | 14.09.2020 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,01 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,375 | 15 | 05.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234070 | 14.09.2020 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,86 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122597806 | 14.09.2020 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122545733 | 14.09.2020 | US30225T1025 EXTRA SPACE STORAGE INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,9 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375221 | 14.09.2020 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 1,12 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281597 | 14.09.2020 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,6185 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283531 | 14.09.2020 | US22822V1017 CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 1,2 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277544 | 14.09.2020 | US74460D1090 PUBLIC STORAGE (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 2, | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272044 | 14.09.2020 | US74144T1088 T ROWE PRICE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,9 | 30 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269236 | 14.09.2020 | US5246601075 | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,4 | 30 | 15.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGGETT PLATT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121943187 | 14.09.2020 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,46 | 30 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | GB0006825383 PERSIMMON (LO) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | GBP 0,4 | 0 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774545 | 14.09.2020 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 14.10.2020 | 15.10.2020 | | USD 1,18 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122774421 | 14.09.2020 | US1567821046 CERNER CORP (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,18 | 30 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122065438 | 11.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,002787 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122065438 | 11.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,002787 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122065438 | 11.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,002787 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122065438 | 11.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,002787 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.09.2020 | 21.09.2020 | | USD 0, | 0 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00BCRY5Y77 ISH.IVPB.LT.C.USD SH.D.C.B.U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,5179 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE0032895942 ISHARES PLC.IBOXX USD CORP ETF-D(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE0032895942 ISHARES MKT IBOXX CORP ETF D USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,8792 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63730 ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-J GBP | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,488 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES BARCL.USD TREAS.1-3 GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B14X4S71 ISHARES PLC USD TRA.BD 1-3 U.ETF(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,9443 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B7J7TB45 ISHARES PLC IS.GLB.CORP.BD UC. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,2034 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B74DQ490 ISHARES PLC GL.HGH YL.B.ETF GBP(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 1,9715 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B5L65R35 ISH PLC COR BD 0-5 UC ETF D GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,97 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,0108 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B00FV128 ISHARES FTSE 250 UCITS ETF (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0831 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B00FV011 ISHARES PLCCORE POUND COR.ETF GB(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,8495 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLC FTSE/ EPRA EUR.PROP (LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63284 ISHARES PLCFTSE/ EPRA EUR.PROP.D(FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,4835 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B66F4759 ISHARES PLC | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 1,734 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES EU HY CO.E (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | GBP 0,0861 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M62S72 ISHARES PLC EURO DIV UCI.ETF-D (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | EUR 0,241 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.DI.U.ETF USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B652H904 ISHARES V PLC IS.EM.MKT.DIV.U. (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3852 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B02KXK85 ISHARES FTSE CHINA 25- GBP (LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 2,8474 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2020 | IE0031442068 ISH.PLC C.S P500 U.ETF EUR(DIST)(FR | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1157 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122370792 | 11.09.2020 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 15.09.2020 | USD 0,6 | | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,1218 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,1218 | 0 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US86562M2098 SUMITOMO MITSUI-SP ADR(REP1/5) (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769709 | 11.09.2020 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,45 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769731 | 11.09.2020 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 07.10.2020 | 08.10.2020 | | USD 0,24 | 30 | 22.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769698 | 11.09.2020 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 1,14 | 30 | 16.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769738 | 11.09.2020 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 30.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769729 | 11.09.2020 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,445 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3432 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M63177 | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,3722 | 0 | 30.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI EM.MK.UC ETF D GBP(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | IE00B0M62Q58 ISHARES PLC MSCI WLD UC ETF GBP(LO) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,1466 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US9229085538 VANGUARD REAL ESTATE ETF-D(NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US9219464065 VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769715 | 11.09.2020 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 22.10.2020 | 23.10.2020 | | USD 0,44 | 30 | 16.11.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769730 | 11.09.2020 | US6703461052 NUCOR CORP (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,4025 | 30 | 10.11.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769723 | 11.09.2020 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,25 | 30 | 01.12.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511885 | 11.09.2020 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,8866 | 30 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,3698 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763090 | 11.09.2020 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,207168 | 20 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122766876 | 11.09.2020 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | FR0000120271 /XS/ 001179616 SHS TOTAL SE ORD | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | EUR 0,66 | 28 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2020 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769572 | 11.09.2020 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,36 | 30 | 21.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122769737 | 11.09.2020 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,33 | 30 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277574 | 11.09.2020 | US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 1,25 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121413620 | 11.09.2020 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,11 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085026 | 11.09.2020 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,01 | 30 | 05.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121945864 | 11.09.2020 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,4675 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540396 | 11.09.2020 | US1567001060 CENTURYLINK INC (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,25 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387324 | 11.09.2020 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2020 | 26.08.2020 | | USD 0,47 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375245 | 11.09.2020 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,4 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160654 | 11.09.2020 | US8243481061 THE SHERWIN-WILLIAMS (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 1,34 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122237556 | 11.09.2020 | US9741551033 WINGSTOP INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,14 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122155864 | 11.09.2020 | US1170431092 | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 0,24 | 30 | 11.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRUNSWICK CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160627 | 11.09.2020 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,58 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085025 | 11.09.2020 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,54 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122766727 | 11.09.2020 | US26874R1086 ENI SPA-SPONSORED ADR (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,283968 | 26 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US5949181045 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,51 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US8610121027 STMICROELECTRONICS NV -REG NY (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0,042 | 15 | 29.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085016 | 10.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2020 | 05.08.2020 | | USD 0,00347 | 15 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085016 | 10.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2020 | 05.08.2020 | | USD 0,00347 | 15 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085016 | 10.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2020 | 05.08.2020 | | USD 0,00347 | 15 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121514327 | 10.09.2020 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.06.2020 | 18.06.2020 | | USD 0,217742 | 19 | 08.07.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122767008 | 10.09.2020 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | USD 1,2 | 30 | 13.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122228518 | 10.09.2020 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,02 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239372 | 10.09.2020 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,4 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283522 | 10.09.2020 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,15 | 30 | 09.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234088 | 10.09.2020 | US3205171057 | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,15 | 30 | 01.10.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST HORIZON NATIONAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281460 | 10.09.2020 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,91 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234097 | 10.09.2020 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 1,63 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234097 | 10.09.2020 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 1,63 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121522816 | 10.09.2020 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,22 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239337 | 10.09.2020 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,58 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239337 | 10.09.2020 | US56585A1025 MARATHON | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,58 | 30 | 10.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROLEUM CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,4694 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,4694 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US9047677045 UNILEVER PLC -SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,4694 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085025 | 10.09.2020 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,54 | 30 | 11.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511885 | 10.09.2020 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0,8866 | 30 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122660183 | 10.09.2020 | US71646E1001 | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | USD | 0 | 23.11.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | 1,117207 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121166612 | 10.09.2020 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,426577 | 21 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | USD 0,44 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DISCRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SEL.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US78468R5494 /XS/ 215106691 SHS SPDR OIL+GAS EQ. +SERV.ETF NEW | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STA PLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIA | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L FD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE TECHNOLO GY FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US26922A4206 /XS/ 210402519 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 22.09.2020 | 23.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y6059 /XS/ 010819865 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE FINANCIA L FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE L.SECTOR S PDR FUND | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS THE COMMUNICAT.SER.SE | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L.SECTOR S PDR FUND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y2090 /XS/ 010819741 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE HEALTH C ARE FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | DE0002635307 /XS/ 018679477 SHS ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF | Dywidenda | 15.09.2020 | 14.09.2020 | | EUR 0,216403 | 0 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.STAPLES FD | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121693210 | 10.09.2020 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,51 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241154 | 10.09.2020 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 12.08.2020 | 13.08.2020 | | USD 0,87 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP (NY) | Dywidenda | 26.08.2020 | 27.08.2020 | | USD 0,1 | 25 | 10.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239325 | 10.09.2020 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 1,29 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121509246 | 10.09.2020 | US75513E1010 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,475 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122078222 | 10.09.2020 | US5324571083 ELI LILLY AND CY (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,74 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122228513 | 10.09.2020 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,2 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174726 | 10.09.2020 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,35 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160529 | 10.09.2020 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,49 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122379000 | 10.09.2020 | US29275Y1029 ENERSYS (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,175 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244607 | 10.09.2020 | US30214U1025 EXPONENT INC (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,19 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387151 | 10.09.2020 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,12 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272248 | 10.09.2020 | US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,5 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243135 | 10.09.2020 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,01 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | US6952631033 PACWEST BANCORP (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,25 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241157 | 10.09.2020 | US6153691059 MOODY'S CORP (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,56 | 30 | 10.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283550 | 10.09.2020 | US8330341012 SNAP-ON INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 1,08 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122237528 | 10.09.2020 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,3825 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243123 | 10.09.2020 | US6806652052 OLIN CORP (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,2 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277353 | 10.09.2020 | US12514G1085 CDW CORPORATION (NY) | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 0,38 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277520 | 10.09.2020 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,43 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239321 | 10.09.2020 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,15 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121516604 | 10.09.2020 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,68 | 30 | 10.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121762054 | 10.09.2020 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.08.2020 | 26.08.2020 | | USD 0,67 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122155863 | 10.09.2020 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,7 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234085 | 10.09.2020 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,3 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234113 | 10.09.2020 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 0,08 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | GB0009223206 SMITH NEPHEW PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | USD 0,144 | 0 | 28.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,1209 | | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | EUR 0,1353 | | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763090 | 09.09.2020 | US26152H3012 DRDGOLD LTD - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 0,160171 | 20 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 09.09.2020 | NL0015524109 /XS/ 221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642871762 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244767 | 09.09.2020 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,48 | 30 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166549 | 09.09.2020 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122605152 | 09.09.2020 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,415 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234095 | 09.09.2020 | US4128221086 HARLEY DAVIDSON INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,02 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269207 | 09.09.2020 | US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,195 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239314 | 09.09.2020 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,95 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,3698 | 0 | 09.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | GBP 0,3698 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122276556 | 09.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,009516 | 15 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122276556 | 09.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,009516 | 15 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122276556 | 09.09.2020 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,009516 | 15 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US78468R2004 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO.R.ET | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642886463 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US8085248701 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMERG.MKTS BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US78464A3757 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US78464A4904 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2020 | US78468R2004 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO.R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US8085248628 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ETF) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642886463 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642894798 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642886463 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US78468R8613 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,065002 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.09.2020 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46429B2676 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642872422 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46429B6552 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US46435U5496 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US4642885135 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763084 | 09.09.2020 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | USD 0,185 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122763094 | 09.09.2020 | US4440971095 | Dywidenda | 17.09.2020 | 18.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 28.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HUDSON PACIFIC PROP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122166539 | 09.09.2020 | US6516391066 NEWMONT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243122 | 09.09.2020 | US5529531015 MGM RESORTS INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,0025 | 30 | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122667151 | 09.09.2020 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382413 | 09.09.2020 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,27 | 30 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277477 | 09.09.2020 | US0394831020 ARCHER DANIELS | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,36 | 30 | 09.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MIDL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175978 | 09.09.2020 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,52 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382417 | 09.09.2020 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | USD 1,01 | 30 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122531381 | 09.09.2020 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Dywidenda | 27.08.2020 | 28.08.2020 | | USD 0,62 | 30 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269311 | 09.09.2020 | US7244791007 PITNEY BOWES (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,05 | 30 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122228505 | 09.09.2020 | US2243991054 CRANE CO (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 0,43 | 30 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.10.2020 | 02.10.2020 | | GBP 0,526 | 0 | 12.11.2020 |
| | **LINK: https://www.bat.com/group/sites/uk 9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOALSC3V** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121774935 | 08.09.2020 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,1762 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122605151 | 08.09.2020 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,85 | 30 | 22.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122576756 | 08.09.2020 | US4262811015 HENRY (JACK) ASSOCIATES INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,43 | 30 | 28.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122228498 | 08.09.2020 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,79 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122284191 | 08.09.2020 | US0538071038 AVNET INC (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,21 | 30 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2020 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | | 25 | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.09.2020 | CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | CAD 0,28 | | 21.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121421971 | 08.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 26.06.2020 | 29.06.2020 | | USD 0,10341 | 15,315 | 14.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122133068 | 08.09.2020 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 1,01 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122584432 | 08.09.2020 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 08.09.2020 | 09.09.2020 | | USD 0,12 | 30 | 07.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175793 | 08.09.2020 | US0311621009 AMGEN INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 1,6 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119857083 | 08.09.2020 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,54 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122228511 | 08.09.2020 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,15 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122545727 | 08.09.2020 | NL0009434992 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | USD 1,05 | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122664621 | 08.09.2020 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2132 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511460 | 08.09.2020 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511419 | 08.09.2020 | US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511716 | 08.09.2020 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,103913 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122269165 | 08.09.2020 | US05605H1005 BWX TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,19 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387307 | 08.09.2020 | US4778391049 JOHN BEAN TECHNOLOGIES W/I (NY) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | USD 0,1 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122133072 | 08.09.2020 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,64 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277480 | 08.09.2020 | US0495601058 ATMOS ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | USD 0,575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119392110 | 08.09.2020 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122664617 | 08.09.2020 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181802 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 07.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 07.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 07.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677229 | 07.09.2020 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,01 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | EUR 3,6 | | 29.09.2020 |
| | **LINK: https://www.leg-wohnen.de/unternehm en/investor-relations/hauptversamml ung/2020/informationen-zur-aktiendi vidende/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | FR0000120271 /XS/ 001179616 SHS TOTAL SE ORD | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | EUR 0,66 | 28 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0200714073U001 | 07.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,49 | | 15.09.2020 |
| | **LINK: https://hhla.de/investoren/veransta ltungen/hauptversammlung/hauptversa mmlung-2020/informationen-zur-divid ende?tx pxdisclaimer 5Bvalidation 5 D c8cf671eadbaf0fe4cb4eac8b90c0535 cHash 172288f555cf575724f8a1f1f3100 6d7**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US69832A2050 PANASONIC CORP NPV -ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122664621 | 07.09.2020 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2132 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201117898E001 | 07.09.2020 | DE000A161N30 GRENKE AG (FR) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | EUR 0,23 | 26,375 | 07.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,2085 | 0 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 07.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,51 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US9219378356 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | US5949181045 /XS/ 009702997 SHS MICROSOFT CORP | Dywidenda | 19.08.2020 | 20.08.2020 | | USD 0,51 | 30 | 10.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | DE000A161N30 GRENKE AG (FR) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | EUR 0,57 | 26,375 | 07.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677073 | 07.09.2020 | US11135F1012 BROADCOM INC (NY) | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 3,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122677232 | 07.09.2020 | US74340W1036 PROLOGIS INC (NY) | Dywidenda | 16.09.2020 | 17.09.2020 | | USD 0,58 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122671909 | 04.09.2020 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,6275 | 30 | 02.11.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A289VH0 HAMBURGER HA.U.LOG RIGHT EX210820/2 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US69832A2050 PANASONIC CORP NPV -ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2020 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | | 29.09.2020 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,49 | | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 04.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A161N30 GRENKE AG (FR) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | EUR 0,57 | 26,375 | 07.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A0S8488 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.08.2020 | 24.08.2020 | | EUR 0,49 | | 15.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.09.2020 | DE000LEG1201 LEG IMMOBILIEN AG RIGHT20 EX200820 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 04.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122671901 | 04.09.2020 | US3696041033 GENERAL ELECTRIC (NY) | Dywidenda | 25.09.2020 | 28.09.2020 | | USD 0,01 | 30 | 26.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2000367472002 | 04.09.2020 | NL0015524109 /XS/221965329 CHO AEGON NV (CHOICE DIVIDEND) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | EUR 0,06 | 15 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US8356993076 SONY- ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281602 | 04.09.2020 | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.09.2020 | 08.09.2020 | | USD 0,05 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE020120761 | 04.09.2020 | DE0005552004 | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E001 | | DEUT. POST AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | GBP 0,73 | 0 | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 04.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122244752 | 04.09.2020 | US4385161066 HONEYWELL INT. INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,9 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281465 | 04.09.2020 | US3024451011 FLIR SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,17 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273983 | 04.09.2020 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | CA5592224011 MAGNA INT. CL- A | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,4 | 25 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119274104 | 04.09.2020 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1967 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,368 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174730 | 04.09.2020 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,23 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2788 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273994 | 04.09.2020 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2020 | US81369Y5069 /XS/ 010748143 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE ENERGY F D | Dywidenda | 21.09.2020 | 22.09.2020 | | USD 0, | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201208351E001 | 03.09.2020 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | EUR 0,53 | 0 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4381283088 HONDA MOTOR CO LTD ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122370914 | 03.09.2020 | US63938C1080 NAVIENT CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,16 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122270720 | 03.09.2020 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,07 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518245 | 03.09.2020 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,79 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518252 | 03.09.2020 | US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,545 | 30 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243109 | 03.09.2020 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,94 | 30 | 20.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122084815 | 03.09.2020 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 1,0225 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122174721 | 03.09.2020 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,1743 | 30 | 01.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | EUR 3,6 | | 29.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2020 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC -ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122085016 | 03.09.2020 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2020 | 05.08.2020 | | USD 0,00347 | 0 | 09.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121514327 | 03.09.2020 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.06.2020 | 18.06.2020 | | USD 0,217742 | 19 | 08.07.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201208351E001 | 03.09.2020 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 30.09.2020 | 01.10.2020 | | EUR 0,53 | 0 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,065002 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-10 YEAR TIPS ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,065002 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGH YIELD CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.09.2020 | US4642871762 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669931 | 03.09.2020 | US42809H1077 HESS CORP (NY) | Dywidenda | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | USD 0,25 | 30 | 30.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122669924 | 03.09.2020 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 15.09.2020 | 16.09.2020 | | USD 0,1125 | 30 | 02.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 18.11.2020 | 19.11.2020 | | USD 0,22 | 30 | 10.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201155115E001 | 02.09.2020 | DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA (FR) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | EUR 0,84 | 26,375 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201155115E001 | 02.09.2020 | DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA (FR) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | EUR 0,84 | 26,375 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201155115E001 | 02.09.2020 | DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA (FR) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | EUR 0,84 | 26,375 | 02.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201155115E001 | 02.09.2020 | DE0005785604 FRESENIUS SE CO KGAA (FR) | Dywidenda | 31.08.2020 | 01.09.2020 | | EUR 0,84 | 26,375 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP (FR) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | | 15,315 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234065 | 02.09.2020 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,963 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122518246 | 02.09.2020 | US4370761029 HOME DEPOT INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 1,5 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122667151 | 02.09.2020 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 09.09.2020 | 10.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,620117 | 25 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,620117 | 25 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234065 | 02.09.2020 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,963 | 0 | 18.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,620117 | 25 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,602073 | | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,602073 | 25 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122544739 | 02.09.2020 | US84473L1052 SOUTH 32 LTD -ADR-REPR 5 SHS (NY) | Dywidenda | 10.09.2020 | 11.09.2020 | | USD 0,05 | 0 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119392110 | 02.09.2020 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119392110 | 02.09.2020 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122664621 | 02.09.2020 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2132 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273983 | 02.09.2020 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273983 | 02.09.2020 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119274104 | 02.09.2020 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1967 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119274104 | 02.09.2020 | US92206C8709 | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1967 | 30 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273994 | 02.09.2020 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273994 | 02.09.2020 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219468850 /XS/099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US92206C5739 /XS/173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9220426764 /XS/084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 0, | 0 | 16.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122667171 | 02.09.2020 | US8168511090 SEMPRA ENERGY (NY) | Dywidenda | 24.09.2020 | 25.09.2020 | | USD 1,045 | 30 | 15.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,65 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122382414 | 02.09.2020 | US61945C1036 MOSAIC CO (THE) (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,05 | 30 | 17.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122545587 | 02.09.2020 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 02.09.2020 | 03.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122091754 | 02.09.2020 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 03.08.2020 | 04.08.2020 | | USD 0,98 | 30 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.09.2020 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 20.08.2020 | 21.08.2020 | | USD 0,025444 | 0 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281596 | 02.09.2020 | US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,35 | 30 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122378925 | 02.09.2020 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 1,3 | 30 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122091745 | 02.09.2020 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,08 | 30 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122240815 | 02.09.2020 | US05541T1016 BGC PARTNERS INC A (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,01 | 30 | 02.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | | | | | 0,333448 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,333448 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,089742 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2003 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,18292 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,105575 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,13 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,13 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1967 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG | Dywidenda (z akcji uprzywilej | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,13 | 0 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | owanych) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122664617 | 01.09.2020 | US4642861789 ISHARES US INTL H.YIELD C.B.E(NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181802 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201207610E001 | 01.09.2020 | DE0005552004 DEUT. POST AG (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,02 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,126604 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | 0,045787 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045787 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025017 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B6552 /XS/ 100936275 SHS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,027004 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46429B2676 /XS/ 123896106 SHS ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,025524 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,153067 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0006219934 JUNGHEINRICH PRFD (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,48 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0006219934 JUNGHEINRICH PRFD (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,48 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0201152387E001 | 01.09.2020 | DE0005785802 FRESENIUS MED.CARE AG CO (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 1,2 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1967 | 30 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122660183 | 01.09.2020 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 11.09.2020 | 14.09.2020 | | USD 1,117207 | 0 | 09.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE0006219934 JUNGHEINRICH PRFD (FR) | Dywidenda | 28.08.2020 | 31.08.2020 | | EUR 0,48 | 26,375 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US8085248628 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,0446 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,181209 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,1056 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,066182 | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | EUR 0,96 | 26,375 | 12.10.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2788 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,2711 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511716 | 01.09.2020 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,103913 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511460 | 01.09.2020 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,340694 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US4642882819 ISHARES INC | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | | 30 | 08.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122511419 | 01.09.2020 | US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B ETF(NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,295152 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122084801 | 01.09.2020 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,33 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | GBP 0,069 | 0 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,062866 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,065002 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,065002 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0, | 0 | 04.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,096101 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US78468R2004 /XS/ 116951070 SHS SPDR BLOOMB.BARC. CAP.INV.GR.FLO .R.E TF | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,018137 | 30 | 08.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122661342 | 01.09.2020 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.10.2020 | 09.10.2020 | | USD 0,12 | 30 | 21.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122540145 | 01.09.2020 | US67066G1040 NVIDIA CORP (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,16 | 30 | 24.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175995 | 01.09.2020 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,125 | 0 | 08.10.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121776368 | 01.09.2020 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 30.07.2020 | 31.07.2020 | | USD 0,38 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122375239 | 01.09.2020 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | USD 0,045 | 30 | 23.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122160659 | 01.09.2020 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,3 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122281594 | 01.09.2020 | US4227041062 | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,0025 | 30 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HECLA MINING CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES AG (FR) | Dywidenda | 01.09.2020 | 02.09.2020 | | EUR 0,58 | 26,375 | 03.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234128 | 01.09.2020 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,1 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122387155 | 01.09.2020 | US9345502036 WARNER MUSIC GROUP CORP -A-(NY) | Dywidenda | 24.08.2020 | 25.08.2020 | | USD 0,12 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122175820 | 01.09.2020 | US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.08.2020 | 11.08.2020 | | USD 0,5 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121943171 | 01.09.2020 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 17.07.2020 | 20.07.2020 | | USD 0,42 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277524 | 01.09.2020 | US6267171022 | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,125 | 30 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MURPHY OIL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239313 | 01.09.2020 | US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC (NY) | Dywidenda | 11.08.2020 | 12.08.2020 | | USD 0,55 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122283527 | 01.09.2020 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 17.08.2020 | 18.08.2020 | | USD 0,525 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122272250 | 01.09.2020 | US48251W1045 KKR CO INC (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,135 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122277473 | 01.09.2020 | US03073E1055 AME RISOURCEBERGEN CORP (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,42 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239326 | 01.09.2020 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,24 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122243099 | 01.09.2020 | US0298991011 AMER STATES WATER CO (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,335 | 30 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121945918 | 01.09.2020 | US7185461040 PHILLIPS 66 (NY) | Dywidenda | 17.08.2020 | 18.08.2020 | | USD 0,9 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234064 | 01.09.2020 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,155 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121247711 | 01.09.2020 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 16.07.2020 | 17.07.2020 | | USD 0,2 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234069 | 01.09.2020 | US0010551028 AFLAC INC (NY) | Dywidenda | 18.08.2020 | 19.08.2020 | | USD 0,28 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122241143 | 01.09.2020 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,6175 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122239333 | 01.09.2020 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | USD 1,53 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122234120 | 01.09.2020 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,45 | 30 | 01.09.2020 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121256154 | 01.09.2020 | BMG169621056 BUNGE LIM (NY) | Dywidenda | 14.08.2020 | 17.08.2020 | | USD 0,5 | 0 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121776366 | 01.09.2020 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,18 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 01.09.2020 | CA29250N1050 ENBRIDGE INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,602073 | 25 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122155876 | 01.09.2020 | US3379321074 FIRSTENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 06.08.2020 | 07.08.2020 | | USD 0,39 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122091755 | 01.09.2020 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,6325 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US121000953 | 01.09.2020 | US1717981013 CIMAREX ENERGY CO (NY) | Dywidenda | 13.08.2020 | 14.08.2020 | | USD 0,22 | 30 | 01.09.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122244603 | 01.09.2020 | US1143401024 BROOKS AUTOMATION INC (NY) | Dywidenda | 03.09.2020 | 04.09.2020 | | USD 0,1 | 30 | 25.09.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |

## Walne zgromadzenia akcjonariuszy

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2026 | FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 23.10.2026 | 02.11.2026 16:00 | Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivo li - 75001 Paris FR FR |
| | **LINK: https://www.journal-officiel.gouv.fr/telechargements/BALO/pdf/2026/0928/202609282603791.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2026 | FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 25.10.2026 | 02.11.2026 16:00 | Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivo li, 75001 Paris FR |
| | **LINK: https://www.dior-finance.com/fr/accueil.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.09.2026 | NL0015002SN0 QIAGEN (NY) | Nadzwyczajne WZA | | 09.10.2026 | 06.11.2026 14:00 | Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo, The N etherlands NL |
| | **LINK: https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/annual-general-meeting/2026-extraordinary-general-meeting-of-shareholders/default.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | WZA | Aktualizacja | 21.08.2026 | 15.10.2026 09:00 | The Galmont Hotel Spa, Lough Atalia Rd., Galway, H91 CYN3, Ireland IE |
| | **LINK: https://www.medtronic.com/me-en/index.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DELHAIZE NV (FR) | | | | | 1506 BB Zaandam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.09.2026 | DE000A1X3XX4 BRANICKS GROUP AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 02.10.2026 | 09.10.2026 10:00 | Virtual only participation https://branicks.com/2-aohv-2026 |
| | **LINK: https://branicks.com/2-aohv-2026**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 30.09.2026 | 14.10.2026 14:00 | Stibbe Avocats offices, 4th floor, 26, boulevard F.W. Raiffeisen, L- LU |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | DE000KC01000 KLOECKNER CO SE (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 16.10.2026 | 23.10.2026 10:30 | Congress Center Duesseldorf Eingang CCD Sued, Messe Duesseldorf Stockumer Kirchstrasse 61 40474 Duesseldorf DE |
| | **LINK: https://www.kloeckner.com/en/investors/annual-general-meeting/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 10.09.2026 | 21.09.2026 10:00 | Tower A, Piazza Gae Aulenti 3, Mila n, Italy. Participation of IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 10.09.2026 | 21.09.2026 10:00 | Tower A, Piazza Gae Aulenti 3, Mila n, Italy. Participation of IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2026 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 10.09.2026 | 21.09.2026 10:00 | Tower A, Piazza Gae Aulenti 3, Mila n, Italy. Participation of IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 23.09.2026 15:00 | A l'Auditorium,Boul evard de Grenell e, 10,75015,Paris,FR FR |
| | **LINK: https://www.vantiva.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 23.09.2026 15:00 | A l'Auditorium,Boul evard de Grenell e, 10,75015,Paris,FR FR |
| | **LINK: https://www.vantiva.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | DE000A1X3XX4 BRANICKS GROUP AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 02.10.2026 | 09.10.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// branicks.com/2-DE |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://branicks.com/2-aohv-2026**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2026 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 10.09.2026 | 21.09.2026 10:00 | Tower A, Piazza Gae Aulenti 3, Mila n, Italy. Participation of IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 10.09.2026 | 21.09.2026 10:00 | Tower A, Piazza Gae Aulenti 3, Mila n, Italy. Participation of IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 09.09.2026 | 07.10.2026 13:00 | Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2026 | IT0000072618 INTESA SANPAOLO (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 01.09.2026 | 10.09.2026 10:00 | Corso Inghilterra 3, Nuovo Centro D irezionale Torino IT |
| | **LINK: https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/assemblea-azionisti#**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2026 | NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 15.09.2026 | 13.10.2026 10:00 | the Zaantheater Nicolaasstraat 3 1506 BB Zaandam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2026 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 22.09.2026 | 30.09.2026 14:00 | Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Espace du Centenaire, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2026 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 15.09.2026 | 23.09.2026 15:00 | A l'Auditorium,Boulevard de Grenelle, 10,75015,Paris,FR FR |
| | **LINK: https://www.vantiva.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2025 | FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 25.09.2025 | 30.09.2025 08:30 | Tour Accor Sequana,Rue Henri Farman , 82,92130,ISSY-LES-MOULINEAUX,FR FR |
| | **LINK: https://www.eutelsat.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2025 | FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2025 | 30.09.2025 08:30 | Tour Accor Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, FR |
| | **LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2025 | DE000A40UTE1 AUR PORTFOLIO III SE CO. KGAA (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.09.2025 | 26.09.2025 11:00 | Virtual-only participation of share holders via https://aur-portfolio- DE |
| | **LINK: https://aur-portfolio-3.de/hv25**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2025 | FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2025 | 30.09.2025 08:30 | Tour Accor Sequana, 82 rue Henri Fa rman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, FR |
| | **LINK: https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/actionnaires.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.09.2025 | FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 25.09.2025 | 30.09.2025 08:30 | Tour Accor Sequana,Rue Henri Farman , 82,92130,ISSY-LES-MOULINEAUX,FR FR |
| | **LINK: https://www.eutelsat.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.09.2024 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 25.09.2024 | 23.10.2024 09:00 | the Double Tree by Hilton Amsterdam Central Station Oosterdoksstraat 4 1011 DK Amsterdam NL |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.09.2024 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 25.09.2024 | 23.10.2024 09:00 | the Double Tree by Hilton Amsterdam Central Station Oosterdoksstraat 4 1011 DK Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2024 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 25.09.2024 | 23.10.2024 09:00 | the Double Tree by Hilton Amsterdam Central Station Oosterdoksstraat 4 1011 DK Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2024 | NL0012969182 ADYEN B.V. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 25.09.2024 | 23.10.2024 09:00 | the Double Tree by Hilton Amsterdam Central Station Oosterdoksstraat 4 1011 DK Amsterdam NL |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.09.2024 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 26.09.2024 | 10.10.2024 09:00 | Hotel Le Royal 12 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | WZA | Aktualizacja | 05.09.2024 | 27.09.2024 11:00 | Company Offices, Unterer Anger 3, 8 0331 Munich, Germany DE |
| | **LINK: https://aeo-se.de/hv24**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.09.2023 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 18.10.2023 | 27.10.2023 10:00 | via Fratelli Castiglioni 12 Milano IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholders/archive.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.09.2023 | DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.09.2023 | 26.09.2023 12:00 | Event-Logistik mbH The Burrow Berl in , Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse DE |
| | **LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.09.2023 | FR0000054470 UBISOFT | Nadzwyczajne | Aktualizacja | 24.09.2023 | 27.09.2023 14:00 | MAISON DE LA |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTERTAINMENT SA (FR) | WZA | | | | RATP - ESPACE CENTENAI RE,189, RUE DE BERCY, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/fr-fr/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2023 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 24.09.2023 | 27.09.2023 14:00 | MAISON DE LA RATP - ESPACE CENTENAI RE,189, RUE DE BERCY, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/fr-fr/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2023 | FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 24.09.2023 | 27.09.2023 14:00 | MAISON DE LA RATP - ESPACE CENTENAI RE,189, RUE DE BERCY, 75012,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://www.ubisoft.com/fr-fr/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2023 | DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.09.2023 | 26.09.2023 12:00 | Event-Logistik mbH The Burrow Berl in , Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse DE |
| | **LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.09.2023 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 21.09.2023 | 05.10.2023 09:00 | Sofitel Le Grand Ducal 35 Rue du Laboratoire L1911 Luxembourg LU |
| | **LINK: www.abnamro.com/shareholder**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE0007203705 SNP SCHNEIDER-NEUREITHER P (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 06.09.2023 | 27.09.2023 10:00 | Design Offices Heidelberg, Langer A nger 7-9, 69115 Heidelberg, Germany DE |
| | **LINK: https://investor-relations.snpgroup.com/de/hauptversammlungen/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2023 | DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.09.2023 | 26.09.2023 12:00 | Event-Logistik mbH The Burrow Berl in , Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse DE |
| | **LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.09.2023 | DE000A0BL849 VITA 34 AG-NAM.AKT. (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.09.2023 | 26.09.2023 12:00 | Event-Logistik mbH The Burrow Berl in , Karl-Heinrich-Ulrichs-Strasse DE |
| | **LINK: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2022 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.10.2022 | 25.10.2022 18:30 | Madrid, at Auditorio Rafael del Pino, calle de Rafael Calvo 39, 28010 |
| | **LINK: www.iairgroup.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.09.2022 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Nadzwyczajne WZA | | 20.10.2022 | 26.10.2022 18:30 | Madrid, at Auditorio Rafael del, Pino, calle de Rafael Calvo 39,, 28010 |
| | **LINK: www.iairgroup.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.09.2022 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.10.2022 | 25.10.2022 18:30 | Madrid, at Auditorio Rafael del Pino, calle de Rafael Calvo 39, 28010 |
| | **LINK: www.iairgroup.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.09.2022 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 21.10.2022 | 25.10.2022 18:30 | Madrid, at Auditorio Rafael del Pino, calle de Rafael Calvo 39, 28010 |
| | **LINK: www.iairgroup.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2022 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Nadzwyczajne WZA | | 21.10.2022 | 25.10.2022 18:30 | Madrid, at Auditorio Rafael del Pino, calle de Rafael Calvo 39, 28010 |
| | **LINK: www.iairgroup.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2022 | NL0000009538 PHILIPS KON. -CF (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 02.09.2022 | 30.09.2022 09:30 | Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bo lstraat 333, Amsterdam, The NL |
| | **LINK: https://www.philips.com/a-w/about/investor-relations/shareholder-meetings.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.09.2022 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | WZA | Aktualizacja | 08.09.2022 | 30.09.2022 11:00 | Beckumer Str. 130, 59555 Lippstadt, Germany DE |
| | **LINK: www.hella.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.09.2022 | NL0000009538 PHILIPS KON. -CF (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 02.09.2022 | 30.09.2022 09:30 | Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bo lstraat 333, Amsterdam, The NL |
| | **LINK: https://www.philips.com/a-w/about/investor-relations/shareholder-meetings.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.09.2022 | NL0000009538 PHILIPS KON. -CF (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 02.09.2022 | 30.09.2022 09:30 | Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bo lstraat 333, Amsterdam, The NL |
| | **LINK: https://www.philips.com/a-w/about/investor-relations/shareholder-meetings.html** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.09.2022 | NL0000009538 PHILIPS KON. -CF (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 02.09.2022 | 30.09.2022 09:30 | Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bo lstraat 333, Amsterdam, The NL |
| | **LINK: https://www.philips.com/a-w/about/investor-relations/shareholder-meetings.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2021 | CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 07.10.2021 | 02.11.2021 10:00 | Meeting by Postal Ballot OR by Send ing Ballots Virtually CZ |
| | **LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors-directory**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.09.2021 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.10.2021 | 19.10.2021 11:00 | Virtual Meeting AT |
| | **LINK: https://immofinanz.com/de/investor-relations/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.09.2021 | CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 07.10.2021 | 02.11.2021 10:00 | Meeting by Postal Ballot OR by Send ing Ballots Virtually CZ |
| | **LINK: https://www.kb.cz/en/about-the-bank/for-investors-directory**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.09.2021 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.10.2021 | 19.10.2021 11:00 | Virtual Meeting AT |
| | **LINK: https://immofinanz.com/de/investor-relations/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.09.2021 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | WZA | | 09.10.2021 | 19.10.2021 11:00 | Virtual Meeting AT |
| | **LINK: https://immofinanz.com/de/investor-relations/hauptversammlung** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/IT/ASSEMBLEA-DEGLI-AZIONISTI-7-OTTOBRE-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.09.2021 | IT0005244402 BFF BANK S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 28.09.2021 | 07.10.2021 11:00 | Via Domenichino n. 5 Milano IT |
| | **LINK: https://investor.bff.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG -REG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 26.09.2021 | 01.10.2021 10:00 | Carl Benz-Arena, Mercedesstr. 73d, 70372 Stuttgart, Germany DE |
| | **LINK: www.daimler.com/ahv-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.09.2021 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | WZA | Aktualizacja | 21.09.2021 | 24.09.2021 10:00 | Carrousel du Louvre,99 rue de Rivol i, 75001,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://invest.bnpparibas.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.09.2021 | FR0000131104 BNP PARIBAS (FR) | WZA | Aktualizacja | 21.09.2021 | 24.09.2021 10:00 | Carrousel du Louvre,99 rue de Rivol i, 75001,PARIS,FR FR |
| | **LINK: https://invest.bnpparibas.com**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.09.2021 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | WZA | Aktualizacja | 08.09.2021 | 30.09.2021 10:00 | Companys Office, Rixbecker Strasse 75, 59552 Lippstadt, Germany DE |
| | **LINK: www.hella.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.09.2020 | GB00BBT32N39 FRONTIER DEVELOPMENTS PLC (LO) | WZA | | 19.10.2020 | 21.10.2020 08:15 | The Trinity Centre 24 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge GB |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clie nts/uk/frontier developments plc/rn s/regulatory-story.aspx?cid 1725 ne wsid 1419060**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 25.09.2020 | BE0974264930 AGEAS NV/ SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 08.10.2020 | 22.10.2020 10:30 | National Theatre Boulevard Emile Jacqmain 111-115 Brussel 1000 Bruxelles BE |
| | **LINK: www.ageas.com/newsroom/ageas-announ ces-special-general-meeting-shareho lders-ageas-san**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 25.09.2020 | SE0000113250 AB SKANSKA -B-FRIA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 14.10.2020 | 22.10.2020 11:00 | Meeting will be conducted without p hysical presence, by shareholders exercising their voting rights only by postal voting. |
| | **LINK: https://group.skanska.com/4a7733/co ntentassets/59d543719f844c49b7d9d72 dc6737912/notice-to-attend-the-extr aordinary-general-meeting-of-skansk a-ab-publ-.pdf**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 25.09.2020 | BE0974264930 AGEAS NV/ SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 08.10.2020 | 22.10.2020 10:30 | National Theatre Boulevard Emile Jacqmain 111-115 Brussel 1000 Bruxelles BE |
| | **LINK: www.ageas.com/newsroom/ageas-announ ces-special-general-meeting-shareho lders-ageas-san**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 24.09.2020 | BE0974264930 AGEAS NV/ SA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 08.10.2020 | 22.10.2020 10:30 | National Theatre Boulevard Emile Jacqmain 111-115 Brussel 1000 Bruxelles BE |
| | **LINK: https://www.ageas.com/newsroom/agea s-announces-special-general-meeting -shareholders-ageas-san** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | WZA | Aktualizacja | 12.10.2020 | 14.10.2020 11:00 | at Deutsche Bank AG 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB GB (do not attend the AGM in person) |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co. uk/ /media/Files/B/Barratt-Developm ents/agm/27218-barratt-nom.pdf**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 22.09.2020 | AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.10.2020 | 20.10.2020 08:00 | Am Stadtpark 9 1030 Wien (virtual assembly) |
| | **LINK: https://www.rbinternational.com/en/ investors/events-overview/annual-ge neral-meetings/annual-general-meeti ng-2020.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 21.09.2020 | AT0000606306 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (FR) | WZA | | 10.10.2020 | 20.10.2020 08:00 | Am Stadtpark 9 1030 Wien (virtual assembly) |
| | **LINK: https://www.rbinternational.com/en/ investors/events-overview/annual-ge neral-meetings/annual-general-meeti ng-2020.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 21.09.2020 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | WZA | Aktualizacja | 12.10.2020 | 14.10.2020 11:00 | at Deutsche Bank AG 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB GB (do not attend the AGM in person) |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co. uk/ /media/Files/B/Barratt-Developm ents/agm/27218-barratt-nom.pdf**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 21.09.2020 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | WZA | Aktualizacja | 12.10.2020 | 14.10.2020 11:00 | at Deutsche Bank AG 1 Great Winchester Street |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | London, EC2N 2DB GB (do not attend the AGM in person) |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co. uk/ /media/Files/B/Barratt-Developm ents/agm/27218-barratt-nom.pdf**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 17.09.2020 | DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.09.2020 | 08.10.2020 10:00 | MUELHEIM AN DER RUHR (Virtual AGM without physical presence) Stadthalle (Festsaal) Theodor-Heuss-Platz 1 Germany |
| | **LINK: https://www.hamborner.de/en/investo r-relations/general-shareholders-me eting.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 15.09.2020 | GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENT (LO) | WZA | | 12.10.2020 | 14.10.2020 11:00 | at Deutsche Bank AG 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB GB (do not attend the AGM in person) |
| | **LINK: https://www.barrattdevelopments.co. uk/ /media/Files/B/Barratt-Developm ents/agm/27218-barratt-nom.pdf**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 14.09.2020 | DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.09.2020 | 07.10.2020 10:00 | at the premises of the company, Vi rtual AGM without physical presence Hausvogteiplatz 12 BERLIN Germany |
| | **LINK: https://ir.tlg.eu/websites/tlg/Engl ish/5000/hauptver- br- sammlung.htm l**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 11.09.2020 | GB0002374006 DIAGEO | WZA | Aktualizacja | 24.09.2020 | 28.09.2020 13:30 | Lakeside Drive |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | | | | | Park Royal London GB NW10 7HQ |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/investors /shareholder-centre/annual-general- meeting-agm/**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 11.09.2020 | DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.09.2020 | 02.10.2020 12:00 | at the Porsche Museum,(Virtual AGM without physical presence) Porscheplatz 1 STUTTGART Germany |
| | **LINK: https://www.porsche-se.com/en/inves tor-relations/annual-general-meetin g**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 11.09.2020 | DE000PAH0038 PORSCHE A VORZ.AKT (FR) | WZA | | 11.09.2020 | 02.10.2020 12:00 | at the Porsche Museum,(Virtual AGM without physical presence) Porscheplatz 1 STUTTGART Germany |
| | **LINK: https://www.porsche-se.com/en/inves tor-relations/annual-general-meetin g**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 11.09.2020 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 21.09.2020 | 01.10.2020 11:00 | at the company (This meeting will be held as a vir tual meeting only.) Wienerbergstr. 11 1100 Wien |
| | **LINK: https://immofinanz.com/en/investor- relations/general-meeting**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 10.09.2020 | DE0007664039 VOLKSWAGEN AG | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREF(FR) | | | | | M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 10.09.2020 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 09.09.2020 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 08.09.2020 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | WZA | | 24.09.2020 | 28.09.2020 13:30 | Lakeside Drive Park Royal London GB NW10 7HQ |
| | **LINK: https://www.diageo.com/en/investors /shareholder-centre/annual-general- meeting-agm/**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 08.09.2020 | DE0007664039 VOLKSWAGEN AG | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREF(FR) | | | | | M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 07.09.2020 | DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR) | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 07.09.2020 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN Germany |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR) | WZA | | 16.09.2020 | 07.10.2020 10:00 | at the premises of the company, Vi rtual AGM without physical presence Hausvogteiplatz 12 BERLIN Germany |
| | **LINK: https://ir.tlg.eu/websites/tlg/Engl ish/5000/hauptver- br- sammlung.htm l**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.09.2020 | DE0007664039 VOLKSWAGEN AG PREF(FR) | WZA | | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN German |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | WZA | | 09.09.2020 | 30.09.2020 10:00 | Volkswagen Group Forum,(Virtual AG M without physical presence) Friedrichstrasse 84,in the DRIVE BERLIN German |
| | **LINK: https://www.volkswagenag.com/en/Inv estorRelations/shareholder-meetings /2020.html**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.09.2020 | 29.09.2020 10:30 | at the premises of the company (Virtual AGM with out physical pres ence) Steinstr. 7 HAMBURG Germany |
| | **LINK: https://alstria.de/investoren/ haup tversammlung**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 04.09.2020 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | WZA | | 21.09.2020 | 01.10.2020 11:00 | at the company (This meeting will be held as a vir tual meeting only.) Wienerbergstr. 11 1100 Wien |
| | **LINK: https://immofinanz.com/en/investor- relations/general-meeting** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 04.09.2020 | DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR) | WZA | | 17.09.2020 | 08.10.2020 10:00 | MUELHEIM AN DER RUHR (Virtual AGM without physical presence) Stadthalle (Festsaal) Theodor-Heuss-Platz 1 Germany |
| | **LINK: https://www.hamborner.de/en/investo r-relations/general-shareholders-me eting.html**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |
| | 03.09.2020 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | WZA | | 08.09.2020 | 29.09.2020 10:30 | at the premises of the company (Virtual AGM with out physical pres ence) Steinstr. 7 HAMBURG Germany |
| | **LINK: https://alstria.de/investoren/ haup tversammlung**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | |

## Pozostałe zdarzenia korporacyjne

| ID ZDARZENIA | DATA KO MUNIKAT U[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REF ERENCYJN Y | DZIEŃ GW ARANTUJĄ CY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158520223 | 30.09.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B- (NY) | Spin off | | | 05.10.2026 | | | | 13.10.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . | | | | | | | | | | |
| US158520223 | 30.09.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B- (NY) | Spin off | | | 05.10.2026 | | | | 13.10.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US69932A1135 Paramount Skyd Warrant . | | | | | | | | | | |
| US158362702 | 30.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Spin off | US37253A1034 GENTHERM INC (NY) | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | | 01.10.2026 | |
| | **LINK: https://investors.modine.com/news/default.aspx**<br>OPIS: Under the terms of the transaction, Modine will spin off the Performance Technologies business, which is held by Platinum SpinCo Inc., a wholly owned subsidiary of Modine ( SpinCo ), through a distribution of SpinCo common stock to Modine shareholders. Immediately following the spin-off, Platinum Gold Merger Sub Inc., a wholly owned subsidiary of Gentherm, will merge with SpinCo (the Merger ), completing the Reverse Morris Trust transaction. | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 30.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY) | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-announces-effectiveness-of-vylors-form-10-registration-statement.html**<br>OPIS: +++UPDATE 30/09/2026+++ . LISTING OF VYLOR INC, US92892R1086, ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE IS EXPECTED ON 01/10/2026. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze | | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | | 28.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sprzedazy akcji emitenta | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Tax : 0 pct Issuance fees: 0,00004 usd included in rate cash per share: 0,000162 usd Fees are subject to Belgian VAT PROCEEDS FROM THE SALE OF RIGHTS | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | | 28.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Tax : 0 pct Issuance fees: 0,00004 usd included in rate cash per share: 0,000162 usd Fees are subject to Belgian VAT PROCEEDS FROM THE SALE OF RIGHTS | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | | 28.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Tax : 0 pct Issuance fees: 0,00004 usd included in rate cash per share: 0,000162 usd Fees are subject to Belgian VAT PROCEEDS FROM THE SALE OF RIGHTS | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji | | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | | 28.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | emitenta | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Tax : 0 pct Issuance fees: 0,00004 usd included in rate cash per share: 0,000162 usd Fees are subject to Belgian VAT PROCEEDS FROM THE SALE OF RIGHTS | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 30.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY) | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-board-approves-vylor-distribution.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 07.10.2026 | | |
| | **LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer**<br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO POST-ACCEPTANCE OFFER OF THE INITIAL OFFER, ANNOUNCED UNDER REF D349613, RUNNING UP TO 18 SEPTEMBER 2026 (MARKET-DEADLINE): SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR SHARES DURING THE INITIAL OFFER PERIOD WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO TENDER THEIR SHARES, UNDER THE SAME TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE, AS UNDER THE INITIAL OFFER. . POST-CLOSING RESTRUCTURING MEASURE: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS: (I) MORE THAN 80 PCT BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR WILL INITIATE THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION IN ACCORDANCE WITH AND AS DESCRIBED IN MORE DETAIL UNDER SECTION 6.14.5 (POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION) OF THE OFFER MEMORANDUM OR, (II) AT LEAST 95 PCT OF THE SHARE CAPITAL, CARRYING VOTING RIGHTS AND 95 PCT OF THE VOTING RIGHTS IN INPOST, THE OFFEROR WILL INITIATE A SQUEEZE-OUT PROCEEDING. . DELISTING: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND INPOST WILL PROCURE THE TERMINATION OF THE LISTING OF THE SHARES ON EURONEXT AMSTERDAM AS SOON AS POSSIBLE IN CONNECTION WITH THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION AND IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE (POLICY RULES) OF EURONEXT AMSTERDAM. IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS 95 PCT OR MORE OF THE SHARES AFTER TERMINATION OF THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, EURONEXT AMSTERDAM HAS CONDITIONALLY APPROVED A DELISTING OF SHARES, PRESUMABLY TO TAKE PLACE ON 23 OCTOBER 2026. ACCORDINGLY, THE LAST DAY OF TRADING OF THE SHARES WOULD IN SUCH CASE BE 22 OCTOBER 2026. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: LEGAL BENEFICIAL OWNER NAME, NUMBER OF SHARES, ADDRESS, COUNTRY, LEI CODE FOR LEGAL ENTITIES OR OTHER LEGAL IDENTIFIER SUCH AS CITIZEN ID NUMBER FOR INDIVIDUAL INVESTORS WITHOUT LEI . CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 07.10.2026 | | |
| | **LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO POST-ACCEPTANCE OFFER OF THE INITIAL OFFER, ANNOUNCED UNDER REF D349613, RUNNING UP TO 18 SEPTEMBER 2026 (MARKET-DEADLINE): SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR SHARES DURING THE INITIAL OFFER PERIOD WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO TENDER THEIR SHARES, UNDER THE SAME TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE, AS UNDER THE INITIAL OFFER. . POST-CLOSING RESTRUCTURING MEASURE: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS: (I) MORE THAN 80 PCT BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR WILL INITIATE THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION IN ACCORDANCE WITH AND AS DESCRIBED IN MORE DETAIL UNDER SECTION 6.14.5 (POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION) OF THE OFFER MEMORANDUM OR, (II) AT LEAST 95 PCT OF THE SHARE CAPITAL, CARRYING VOTING RIGHTS AND 95 PCT OF THE VOTING RIGHTS IN INPOST, THE OFFEROR WILL INITIATE A SQUEEZE-OUT PROCEEDING. . DELISTING: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND INPOST WILL PROCURE THE TERMINATION OF THE LISTING OF THE SHARES ON EURONEXT AMSTERDAM AS SOON AS POSSIBLE IN CONNECTION WITH THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION AND IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE (POLICY RULES) OF EURONEXT AMSTERDAM. IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS 95 PCT OR MORE OF THE SHARES AFTER TERMINATION OF THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, EURONEXT AMSTERDAM HAS CONDITIONALLY APPROVED A DELISTING OF SHARES, PRESUMABLY TO TAKE PLACE ON 23 OCTOBER 2026. ACCORDINGLY, THE LAST DAY OF TRADING OF THE SHARES WOULD IN SUCH CASE BE 22 OCTOBER 2026. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: LEGAL BENEFICIAL OWNER NAME, NUMBER OF SHARES, ADDRESS, COUNTRY, LEI CODE FOR LEGAL ENTITIES OR OTHER LEGAL IDENTIFIER SUCH AS CITIZEN ID NUMBER FOR INDIVIDUAL INVESTORS WITHOUT LEI . CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 07.10.2026 | | |
| | **LINK: htpps://inpost.eu/investors/consortiums-offer**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO POST-ACCEPTANCE OFFER OF THE INITIAL OFFER, ANNOUNCED UNDER REF D349613, RUNNING UP TO 18 SEPTEMBER 2026 (MARKET-DEADLINE): SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR SHARES DURING THE INITIAL OFFER PERIOD WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO TENDER THEIR SHARES, UNDER THE SAME TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE, AS UNDER THE INITIAL OFFER. . POST-CLOSING RESTRUCTURING MEASURE: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS: (I) MORE THAN 80 PCT BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR WILL INITIATE THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION IN ACCORDANCE WITH AND AS DESCRIBED IN MORE DETAIL UNDER SECTION 6.14.5 (POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION) OF THE OFFER MEMORANDUM OR, (II) AT LEAST 95 PCT OF THE SHARE CAPITAL, CARRYING VOTING RIGHTS AND 95 PCT OF THE VOTING RIGHTS IN INPOST, THE OFFEROR WILL INITIATE A SQUEEZE-OUT PROCEEDING. . DELISTING: IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS LESS THAN 95 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND INPOST WILL PROCURE THE TERMINATION OF THE LISTING OF THE SHARES ON EURONEXT AMSTERDAM AS SOON AS POSSIBLE IN CONNECTION WITH THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION AND IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE (POLICY RULES) OF EURONEXT AMSTERDAM. IF, FOLLOWING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS 95 PCT OR MORE OF THE SHARES AFTER TERMINATION OF THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, EURONEXT AMSTERDAM HAS CONDITIONALLY APPROVED A DELISTING OF SHARES, PRESUMABLY TO TAKE PLACE ON 23 OCTOBER 2026. ACCORDINGLY, THE LAST DAY OF TRADING OF THE SHARES WOULD IN SUCH CASE BE 22 OCTOBER 2026. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: LEGAL BENEFICIAL OWNER NAME, NUMBER OF SHARES, ADDRESS, COUNTRY, LEI CODE FOR LEGAL ENTITIES OR OTHER LEGAL IDENTIFIER SUCH AS CITIZEN ID NUMBER FOR INDIVIDUAL INVESTORS WITHOUT LEI . CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US152252009 | 30.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| EFX260071025500 2 | 29.09.2026 | LU1135865084 / XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | Split | LU1135865084 /XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | 27.10.2026 | 26.10.2026 | | | | 27.10.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE: 27.10.2026 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 100:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 99 NEW SHARES . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US158515596 | 29.09.2026 | VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY) | Scalenie (Resplit) | VGG5214E1034 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INCOR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US152252009 | 29.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| EFX260071025 5002 | 28.09.2026 | LU1135865084 / XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | Split | LU1135865084 /XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | 27.10.2026 | 26.10.2026 | | | | 27.10.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE: 27.10.2026 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 100:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 99 NEW SHARES . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE | | | | | | | | | | |
| EFX260071025 5002 | 28.09.2026 | LU1135865084 / XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | Split | LU1135865084 /XS/113586508 SHS M.U.L-AMUN.COR.S+P 500 SW.U.ET F-C EUR | 27.10.2026 | 26.10.2026 | | | | 27.10.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE: 27.10.2026 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 100:1 . FOR EACH 1 SHARES HELD YOU WILL RECEIVE 99 NEW SHARES . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2026 | LU2009202107 MULT.N.L-A.MSCI E.EX CHN SWP-K(FSET | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Emerging Ex China . NEW NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - Amundi MSCI Emerging Ex China Swap . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2026 | LU2009202107 MULT.N.L-A.MSCI E.EX CHN SWP-K(FSET | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Emerging Ex China . NEW NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - Amundi MSCI Emerging Ex China Swap . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US15728096 | 25.09.2026 | US04650F1012 | Fuzja | US04650F1012 | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | ATAIBECKLEY INC (NY) | | ATAIBECKLEY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSAL AND CORRECTION DUE TO TECHNICAL ISSUES. | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CORRECTION OF CGT TAX RELEVANCE. | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 25.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CORRECTION OF CGT TAX RELEVANCE. | | | | | | | | | | |
| US158362702 | 25.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Spin off | | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | | 01.10.2026 | |
| | **LINK: https://investors.modine.com/news/default.aspx**<br>OPIS: Under the terms of the transaction, Modine will spin off the Performance Technologies business, which is held by Platinum SpinCo Inc., a wholly owned subsidiary of Modine ( SpinCo ), through a distribution of SpinCo common stock to Modine shareholders. Immediately following the spin-off, Platinum Gold Merger Sub Inc., a wholly owned subsidiary of Gentherm, will merge with SpinCo (the Merger ), completing the Reverse Morris Trust transaction. | | | | | | | | | | |
| UK600201275Y2026 | 25.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Fuzja | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept#**<br>OPIS: The boards of Prologis INC and SEGRO PLC are pleased to announce that they have reached agreement on the terms of a recommended share offer with a partial cash alternative, pursuant to which Prologis, Prologis, L.P. and/or a wholly owned subsidiary (or subsidiaries) of Prologis or Prologis, L.P. (the Offeror) will acquire the entire issued and to be issued ordinary share capital of SEGRO (the Combination). . Under the terms of the Combination, SEGRO Shareholders shall be entitled to receive: 1) SECU (default): Holders will receive, 0,092 New Prologis shares per SEGRO share held. 2) CASH: Holders will receive 10,317 GBP per SEGRO share held. Subject to proration. . Please note that option 002 CASH is subject to proration. The maximum cash amount to be paid under this transaction represents approximately 25 PCT of the total value of the consideration. . SEGRO Shareholders shall be entitled to receive and retain the 2026 interim dividend of up to 0,1014 GBP per SEGRO Share (the2026 Interim Dividend), as announced by SEGRO on 30 July 2026, without any reduction of the Combination | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Consideration. . SEGRO Shareholders shall also be entitled to receive and retain any 2026 final dividend of up to 0,2256 GBP per SEGRO Share (the 2026 Final Dividend) if it is announced, declared, paid or made prior to the Effective Date, on the terms set out in this announcement, without any reduction of the Combination Consideration. . Please note that this transaction is subject to approval at the general and court meeting. . Certain conditions are attached to the event. | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 24.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY) | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-board-approves-vylor-distribution.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US912810QQ40 UNITED STATES 11-41 4,375 | Odsetki | | 16.11.2026 | 13.11.2026 | | | | 16.11.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157862030 | 24.09.2026 | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | NOOF | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://grow.curaleaf.com**<br>OPIS: OFFER INFO THIS EVENT IS CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOT MONITOR THE EVENT PROCESS. HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE AGENT DIRECTLY. ALL QUESTIONS REGARDING THIS OFFER SHOULD BE DIRECTED TO THE AGENT. . HOLDERS WHO QUALIFY AND WISH TO ELECT ARE REQUIRED TO SEND IN AN INSTRUCTION TO MOVE THEIR SHARES TO THE CANADIAN MARKET. ONCE THE POSITION HAS BEEN RECEIVED INTO THIS LOCATION, THE SHARE POSITION WILL BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE EVENT IN THE CANADIAN MARKET UNDER CA EVENT ID D371747. . TERMS: OPTION 1 - TAKE NO ACTION OPTION 2 - CASH AND SHARE ELECTION TO RECEIVE USD 0.75 AND 0.3463 SHARE OF CURALEAF HOLDING INC . OFFER EXPIRY DATE: 01DEC2026 (5:00 P.M., MOUNTAIN TIME) . INFORMATION AGENT: EMAIL: INFO(AT)CARSONPROXY.COM TOLL FREE PHONE: 1-800-530-5189 LOCAL AND TEXT: 416-751-2066 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US912810PU60 USA 07-37 5 TREASURY N/B | Odsetki | | 16.11.2026 | 13.11.2026 | | | | 16.11.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US91282CLW90 UNITED STATES TREAS 24-34 4.25 | Odsetki | | 16.11.2026 | 13.11.2026 | | | | 16.11.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2026 | US912810PX00 US TREASURY 08-38 4,50 | Odsetki | | 16.11.2026 | 13.11.2026 | | | | 16.11.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600194795Y2026 | 23.09.2026 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Fuzja | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | 15.10.2026 | 30.09.2026 | | | | 15.10.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| ENX2600387645002 | 23.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | | | | | 18.09.2026 | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++UPDATE 23/09/2026+++ PAYDATE IS ANNOUNCED. +++END OF UPDATE+++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 4/06/2026 +++ INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL. . THE TRANSACTION IS SUPPORTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING 48  OF THE OUTSTANDING SHARES | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IN THE COMPANY . CONDITIONS: A MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF 80 OF THE SHARES . HOW TO INSTRUCT: PLEASE PROVIDE A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN WHEN INSTRUCTING, CONTAINING THE FOLLOWING DETAILS FOR EACH BO: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | |
| US158362702 | 23.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Spin off | US37253A1034 GENTHERM INC (NY) | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | | 01.10.2026 | |
| | **LINK: https://investors.modine.com/news/default.aspx**<br><br>OPIS: Under the terms of the transaction, Modine will spin off the Performance Technologies business, which is held by Platinum SpinCo Inc., a wholly owned subsidiary of Modine ( SpinCo ), through a distribution of SpinCo common stock to Modine shareholders. Immediately following the spin-off, Platinum Gold Merger Sub Inc., a wholly owned subsidiary of Gentherm, will merge with SpinCo (the Merger ), completing the Reverse Morris Trust transaction. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2026 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | 23.09.2026 | | | | | 23.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2026 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | 23.09.2026 | | | | | 23.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 18.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 18.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2026 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | 23.09.2026 | | | | | 23.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 18.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG SR.E TF EUR DI | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BYZTVT56 / XS/132560846 SHS ISHARES II-IS.EU.CO.BD ESG SR.E TF EUR DI | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | IE00BDQYWQ65 /XS/155627808 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHS ISHARES II-USD TIPS 0-5 UC.ETF USD | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 18.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US158362702 | 23.09.2026 | US6078281002 MODINE MANUFACTURING CO (NY) | Spin off | US37253A1034 GENTHERM INC (NY) | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | | | 05.10.2026 | |
| | **LINK: https://investors.modine.com/news/default.aspx**<br><br>OPIS: Under the terms of the transaction, Modine will spin off the Performance Technologies business, which is held by Platinum SpinCo Inc., a wholly owned subsidiary of Modine ( SpinCo ), through a distribution of SpinCo common stock to Modine shareholders. Immediately following the spin-off, Platinum Gold Merger Sub Inc., a wholly owned subsidiary of Gentherm, will merge with SpinCo (the Merger ), completing the Reverse Morris Trust transaction. | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | GB00BTQHVY80 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Wykup PW | | 26.08.2026 | | | | | 26.08.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D362897 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | GB00BTQHVY80 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Wykup PW | | 26.08.2026 | | | | | 26.08.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D362897 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | GB00BTQHVY80 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Wykup PW | | 26.08.2026 | | | | | 26.08.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2026 | GB00BTQHVY80 JOHNSON MATTHEY PLC (LO) | Wykup PW | | 26.08.2026 | | | | | 26.08.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSAL AND CORRECTION DUE TO ADDITIONAL CASH | | | | | | | | | | |
| US157469038 | 23.09.2026 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US152252009 | 22.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152252009 | 22.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | IE00BHZPJ783 / XS/195518424 SHS ISHARES IV-MSCI EUROPE CTB ENH. ESG U. ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146112 | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU. EN.E.S.U.ETF-1C K(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 13.04.2023 | 12.04.2023 | | | | 31.07.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU. EN.E.S.U.ETF-1C K(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 13.04.2023 | 12.04.2023 | | | | 31.07.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU. EN.E.S.U.ETF-1C K(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 13.04.2023 | 12.04.2023 | | | | 31.07.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2026 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU. EN.E.S.U.ETF-1C K(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 13.04.2023 | 12.04.2023 | | | | 31.07.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157862030 | 22.09.2026 | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | NOOF | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://grow.curaleaf.com**<br>OPIS: OFFER INFO THIS EVENT IS CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOT MONITOR THE EVENT PROCESS. HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE AGENT DIRECTLY. ALL QUESTIONS REGARDING THIS OFFER SHOULD BE DIRECTED TO THE AGENT. . HOLDERS WHO QUALIFY AND WISH TO ELECT ARE REQUIRED TO SEND IN AN INSTRUCTION TO MOVE THEIR SHARES TO THE CANADIAN MARKET. ONCE THE POSITION HAS BEEN RECEIVED INTO THIS LOCATION, THE SHARE POSITION WILL BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE EVENT IN THE CANADIAN MARKET UNDER CA EVENT ID D371747. . TERMS: OPTION 1 - TAKE NO ACTION OPTION 2 - CASH AND SHARE ELECTION TO RECEIVE USD 0.75 AND 0.3463 SHARE OF CURALEAF HOLDING INC . OFFER EXPIRY DATE: 01DEC2026 (5:00 P.M., MOUNTAIN TIME) . INFORMATION AGENT: EMAIL: INFO(AT)CARSONPROXY.COM TOLL FREE PHONE: 1-800-530-5189 LOCAL AND TEXT: 416-751-2066 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| UK600201275Y2026 | 22.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Fuzja | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept#** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: The boards of Prologis INC and SEGRO PLC are pleased to announce that they have reached agreement on the terms of a recommended share offer with a partial cash alternative, pursuant to which Prologis, Prologis, L.P. and/or a wholly owned subsidiary (or subsidiaries) of Prologis or Prologis, L.P. (the Offeror) will acquire the entire issued and to be issued ordinary share capital of SEGRO (the Combination). . Under the terms of the Combination, SEGRO Shareholders shall be entitled to receive: 1) SECU (default): Holders will receive, 0,092 New Prologis shares per SEGRO share held. 2) CASH: Holders will receive 10,317 GBP per SEGRO share held. Subject to proration. . Please note that option 002 CASH is subject to proration. The maximum cash amount to be paid under this transaction represents approximately 25 PCT of the total value of the consideration. . SEGRO Shareholders shall be entitled to receive and retain the 2026 interim dividend of up to 0,1014 GBP per SEGRO Share (the2026 Interim Dividend), as announced by SEGRO on 30 July 2026, without any reduction of the Combination Consideration. . SEGRO Shareholders shall also be entitled to receive and retain any 2026 final dividend of up to 0,2256 GBP per SEGRO Share (the 2026 Final Dividend) if it is announced, declared, paid or made prior to the Effective Date, on the terms set out in this announcement, without any reduction of the Combination Consideration. . Please note that this transaction is subject to approval at the general and court meeting. . Certain conditions are attached to the event. | | | | | | | | | | |
| US152252009 | 21.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US88023U1016 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC (NY) | Wykup PW | | 21.09.2026 | | | | | 21.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361719 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US88023U1016 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC (NY) | Wykup PW | | 21.09.2026 | | | | | 21.09.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361719 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US88023U1016 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC (NY) | Wykup PW | | 21.09.2026 | | | | | 21.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361719 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | US88023U1016 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC (NY) | Wykup PW | | 21.09.2026 | | | | | 21.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361719 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU. EN.E.S.U.ETF-1C K(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 13.04.2023 | 12.04.2023 | | | | 31.07.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US152252009 | 21.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152252009 | 21.09.2026 | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | EXWA | US36467W1172 GAMESTOP CORP NEW CW 301026 (NY) | | | | | 30.10.2026 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO NOTE: THE SHARE PRICE IS FLUCTUATING AROUND 22,64 USD AT THE TIME OF THIS COMMUNICATION. REMAINING WARRANTS WILL BE REMOVED AFTER THEY HAVE BEEN DECLARED WORTHLESS BY THE AGENT. THE EXPIRATION IS OCTOBER 30, 2026 AT 5:00P.M., NEW YORK CITY TIME. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BHZPJ783 / XS/195518424 SHS ISHARES IV-MSCI EUROPE CTB ENH. ESG U. ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146112 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BD1F4M44 / XS/147953704 SHS ISHARES IV-EDGE MSCI USA VAL.FA C.UC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146112 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BD1F4M44 / XS/147953704 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHS ISHARES IV-EDGE MSCI USA VAL.FA C.UC.ETF | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146112 | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2026 | IE00BHZPJ783 / XS/195518424 SHS ISHARES IV-MSCI EUROPE CTB ENH. ESG U. ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146112 | | | | | | | | | | |
| US158335344 | 21.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Zamiana akcji | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | | | | | 09.10.2026 | | |
| | **LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/**<br><br>OPIS: . BO DISCLOSURE REQUIRED: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED PARTICIPATING IN THIS OFFER, CONSTITUTES YOUR REPRESENTATION THAT YOU HAVE REVIEWED ALL OF THE OFFERING MATERIALS AND THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE ACTION AND COMPLY WITH ANY PARTICIPATION RESTRICTIONS. . MEDTRONIC PLC, AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (MEDTRONIC), IS OFFERING TO EXCHANGE (THE EXCHANGE OFFER) UP TO AN AGGREGATE OF 225,361,295 NEWLY ISSUED SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (MINIMED COMMON STOCK), OF MINIMED GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION (MINIMED), FOR OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (MEDTRONIC ORDINARY SHARES), OF MEDTRONIC THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN. IN ADDITION, IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED, MEDTRONIC MAY, WITHOUT EXTENDING THE EXCHANGE OFFER PERIOD, DECIDE TO ACCEPT AN ADDITIONAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN NOT TO EXCEED TWO PERCENT OF THE TOTAL OUTSTANDING MEDTRONIC ORDINARY SHARES (THE DE MINIMIS INCREASE AMOUNT). IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED, MEDTRONIC CURRENTLY INTENDS TO ACCEPT AN ADDITIONAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES NOT TO EXCEED THE DE MINIMIS INCREASE AMOUNT CONSTITUTING ALL OF MEDTRONICS REMAINING INTEREST IN MINIMED. . THIS EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR MEDTRONIC ORDINARY SHARES FOR SHARES OF MINIMED COMMON STOCK AT A 7 PCT DISCOUNT TO THE PER-SHARE MARKET VALUE OF MINIMED COMMON STOCK THROUGH AN EXCHANGE RATIO CALCULATED AS SET FORTH IN THIS PROSPECTUS, SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED BELOW. FOR EACH USD 100 OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES ACCEPTED IN THIS EXCHANGE OFFER, YOU WILL RECEIVE APPROXIMATELY USD 107.53 OF MINIMED COMMON STOCK, SUBJECT TO AN UPPER LIMIT OF | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.5939 SHARES OF MINIMED COMMON STOCK PER MEDTRONIC ORDINARY SHARE. THIS EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. SEE THE EXCHANGE OFFER-TERMS OF THE EXCHANGE OFFER. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, YOU MAY RECEIVE LESS THAN USD 107.53 OF MINIMED COMMON STOCK FOR EACH USD 100 OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT YOU TENDER, AND YOU COULD RECEIVE MUCH LESS. . THE VALUE OF THE MEDTRONIC ORDINARY SHARES AND THE MINIMED COMMON STOCK FOR PURPOSES OF THE PRECEDING PARAGRAPH AND THIS EXCHANGE OFFER WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE SIMPLE ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES (VWAPS) OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES (THE AVERAGE MDT PRICE) ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) AND MINIMED COMMON STOCK (THE AVERAGE MMED PRICE) ON THE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET (NASDAQ) DURING THE THREE CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON AND INCLUDING THE SECOND TRADING DAY PRECEDING THE EXPIRATION DATE OF THE EXCHANGE OFFER (THE AVERAGING DATES AND THIS THREE-DAY PERIOD, THE AVERAGING PERIOD), WHICH, IF THE EXCHANGE OFFER IS NOT EXTENDED OR TERMINATED, WOULD BE OCTOBER 5, OCTOBER 6, AND OCTOBER 7, 2026. SEE THE EXCHANGE OFFER-TERMS OF THE EXCHANGE OFFER. THE EXCHANGE RATIO WILL VALUE MEDTRONIC ORDINARY SHARES AT 100 PCT OF THE AVERAGE MDT PRICE AND WILL VALUE MINIMED COMMON STOCK AT 93 PCT OF THE AVERAGE MMED PRICE. THEREFORE, THE EXCHANGE RATIO WILL OFFER MINIMED COMMON STOCK AT A DISCOUNT FROM THE MARKET VALUE REFLECTED IN THE AVERAGE MMED PRICE. . HOLDER SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT INSTRUCTIONS. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING. THIS BREAKDOWN SHOULD CONSIST OF (1) THE TOTAL NUMBER OF BENEFICIAL HOLDERS AND (2) THE NUMBER OF SHARES HELD PER BENEFICIAL HOLDER. NO ADDITIONAL INFORMATION IS REQUIRED. HOLDERS ARE ADVISED THAT HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. PLEASE REFER TO THE QUESTION AND ANSWERS ABOUT THE EXCHANGE OFFER SECTION WITHIN THE OFFERING DOCUMENT FOR DETAILS REGARDING PRORATION ACCEPTANCE. . IN THAT CASE, ALL MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL GENERALLY BE ACCEPTED FOR EXCHANGE ON A PRO RATA BASIS IN PROPORTION TO THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED, WHICH IS REFERRED TO AS PRORATION. MEDTRONIC SHAREHOLDERS HAVE VALIDLY TENDERED MORE MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAN MEDTRONIC ACCEPTS FOR EXCHANGE, MEDTRONIC WILL ACCEPT FOR EXCHANGE THE MEDTRONIC ORDINARY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY EACH TENDERING SHAREHOLDER ON A PRO RATA BASIS, BASED ON THE PROPORTION THAT THE TOTAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES TO BE ACCEPTED FOR EXCHANGE BEARS TO THE TOTAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES AND SUBJECT TO ANY ADJUSTMENT NECESSARY TO ENSURE THE EXCHANGE OF ALL SHARES OF NEWLY ISSUED MINIMED COMMON STOCK BEING OFFERED IN THE EXCHANGE OFFER), EXCEPT FOR TENDERS OF ODD-LOTS. EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THIS SECTION, BENEFICIAL HOLDERS OF LESS THAN 100 MEDTRONIC ORDINARY SHARES WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED. DIRECT OR BENEFICIAL HOLDERS OF 100 OR MORE MEDTRONIC ORDINARY SHARES, AND THOSE WHO OWN LESS THAN 100 SHARES BUT DO NOT TENDER ALL OF THEIR SHARES, WILL BE SUBJECT TO PRORATION. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS GUARANTEE OF DELIVERY | | | | | | | | | | |
| US158335344 | 21.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00BZ043R46 / XS/167068561 SHS ISHARES III-IS C.G.A.BD UC ETF USDH | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIST | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | IE00BF3N6Z78 / XS/164568474 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF U SDH ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10145810 | | | | | | | | | | |
| US158348716 | 18.09.2026 | US5312297550 LIBERTY MEDIA CORP.SERIES C (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE . NEW NAME: LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US158348714 | 18.09.2026 | US5312297717 LIBERTY MEDIA CORP A (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: LIBERTY MEDIA CORP A - LIBERTY FORMULA ONE . NEW NAME: LIBERTY MEDIA CORP A . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| | 18.09.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 18.09.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US158348716 | 18.09.2026 | US5312297550 LIBERTY MEDIA COR-C LIB.FORM .ONE(NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE . NEW NAME: LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US158335344 | 17.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Zamiana akcji | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | | | | | 09.10.2026 | | |
| | **LINK: https://www.dfking.com/MDTSeparation/**<br><br>OPIS: +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ . BO DISCLOSURE REQUIRED: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED PARTICIPATING IN THIS OFFER, CONSTITUTES YOUR REPRESENTATION THAT YOU HAVE REVIEWED ALL OF THE OFFERING MATERIALS AND THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE ACTION AND COMPLY WITH ANY PARTICIPATION RESTRICTIONS. . MEDTRONIC PLC, AN IRISH PUBLIC LIMITED COMPANY (MEDTRONIC), IS OFFERING TO EXCHANGE (THE EXCHANGE OFFER) UP TO AN AGGREGATE OF 225,361,295 NEWLY ISSUED SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (MINIMED COMMON STOCK), OF MINIMED GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION (MINIMED), FOR OUTSTANDING ORDINARY SHARES, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (MEDTRONIC ORDINARY SHARES), OF MEDTRONIC THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN. IN ADDITION, IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED, MEDTRONIC MAY, WITHOUT EXTENDING THE EXCHANGE OFFER PERIOD, DECIDE TO ACCEPT AN ADDITIONAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN NOT TO EXCEED TWO PERCENT OF THE TOTAL OUTSTANDING MEDTRONIC ORDINARY SHARES (THE DE MINIMIS INCREASE AMOUNT). IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED, MEDTRONIC CURRENTLY INTENDS TO ACCEPT AN ADDITIONAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES NOT TO EXCEED THE DE MINIMIS INCREASE AMOUNT CONSTITUTING ALL OF MEDTRONICS REMAINING INTEREST IN MINIMED. . THIS EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR MEDTRONIC ORDINARY SHARES FOR SHARES OF MINIMED COMMON STOCK AT A 7 PCT DISCOUNT TO THE PER-SHARE MARKET VALUE OF MINIMED COMMON STOCK THROUGH AN EXCHANGE RATIO CALCULATED AS SET FORTH IN THIS PROSPECTUS, SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED BELOW. FOR EACH USD 100 OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES ACCEPTED IN THIS EXCHANGE OFFER, YOU WILL RECEIVE APPROXIMATELY USD 107.53 OF MINIMED COMMON STOCK, SUBJECT TO AN UPPER LIMIT OF 4.5939 SHARES OF MINIMED COMMON STOCK PER MEDTRONIC ORDINARY SHARE. THIS EXCHANGE OFFER DOES NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO. SEE THE EXCHANGE OFFER-TERMS OF THE EXCHANGE OFFER. IF THE UPPER LIMIT IS IN EFFECT, YOU MAY RECEIVE LESS THAN USD 107.53 OF MINIMED COMMON STOCK FOR EACH USD 100 OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT YOU TENDER, AND YOU COULD RECEIVE MUCH LESS. . THE VALUE OF THE MEDTRONIC ORDINARY SHARES AND THE MINIMED COMMON STOCK FOR PURPOSES OF THE PRECEDING PARAGRAPH AND THIS EXCHANGE OFFER WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE SIMPLE ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES (VWAPS) OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES (THE AVERAGE MDT PRICE) ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE) AND MINIMED COMMON STOCK (THE AVERAGE MMED PRICE) ON THE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET (NASDAQ) DURING THE THREE CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON AND INCLUDING THE SECOND TRADING DAY PRECEDING THE EXPIRATION DATE OF THE EXCHANGE OFFER (THE AVERAGING DATES AND THIS THREE-DAY PERIOD, THE AVERAGING PERIOD), WHICH, IF THE EXCHANGE OFFER IS NOT EXTENDED OR TERMINATED, WOULD BE OCTOBER 5, OCTOBER 6, AND OCTOBER 7, 2026. SEE THE EXCHANGE OFFER-TERMS OF THE EXCHANGE OFFER. THE EXCHANGE RATIO WILL VALUE MEDTRONIC ORDINARY SHARES AT 100 PCT OF THE AVERAGE MDT PRICE AND WILL VALUE MINIMED COMMON STOCK AT 93 PCT OF THE AVERAGE MMED PRICE. THEREFORE, THE EXCHANGE RATIO WILL OFFER | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MINIMED COMMON STOCK AT A DISCOUNT FROM THE MARKET VALUE REFLECTED IN THE AVERAGE MMED PRICE. . HOLDER SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT INSTRUCTIONS. HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING. THIS BREAKDOWN SHOULD CONSIST OF (1) THE TOTAL NUMBER OF BENEFICIAL HOLDERS AND (2) THE NUMBER OF SHARES HELD PER BENEFICIAL HOLDER. NO ADDITIONAL INFORMATION IS REQUIRED. HOLDERS ARE ADVISED THAT HOLDERS WHO BENEFICIALLY OWN ODD-LOTS (LESS THAN 100 SHARES) AND WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION. PLEASE REFER TO THE QUESTION AND ANSWERS ABOUT THE EXCHANGE OFFER SECTION WITHIN THE OFFERING DOCUMENT FOR DETAILS REGARDING PRORATION ACCEPTANCE. . IN THAT CASE, ALL MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL GENERALLY BE ACCEPTED FOR EXCHANGE ON A PRO RATA BASIS IN PROPORTION TO THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED, WHICH IS REFERRED TO AS PRORATION. MEDTRONIC SHAREHOLDERS HAVE VALIDLY TENDERED MORE MEDTRONIC ORDINARY SHARES THAN MEDTRONIC ACCEPTS FOR EXCHANGE, MEDTRONIC WILL ACCEPT FOR EXCHANGE THE MEDTRONIC ORDINARY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY EACH TENDERING SHAREHOLDER ON A PRO RATA BASIS, BASED ON THE PROPORTION THAT THE TOTAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES TO BE ACCEPTED FOR EXCHANGE BEARS TO THE TOTAL NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF MEDTRONIC ORDINARY SHARES AND SUBJECT TO ANY ADJUSTMENT NECESSARY TO ENSURE THE EXCHANGE OF ALL SHARES OF NEWLY ISSUED MINIMED COMMON STOCK BEING OFFERED IN THE EXCHANGE OFFER), EXCEPT FOR TENDERS OF ODD-LOTS. EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN THIS SECTION, BENEFICIAL HOLDERS OF LESS THAN 100 MEDTRONIC ORDINARY SHARES WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED. DIRECT OR BENEFICIAL HOLDERS OF 100 OR MORE MEDTRONIC ORDINARY SHARES, AND THOSE WHO OWN LESS THAN 100 SHARES BUT DO NOT TENDER ALL OF THEIR SHARES, WILL BE SUBJECT TO PRORATION. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS GUARANTEE OF DELIVERY | | | | | | | | | |
| US158335344 | 17.09.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 17.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY) | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-board-approves-vylor-distribution.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | 25.09.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | 25.09.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 16.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | US92892R1086 VYLOR INC - WI (NY) | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-board-approves-vylor-distribution.html**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BDBRDM35 /XS/171432529 SHS ISHARES III-ISH C.G.A.BD UC ETF EURH ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B3B8PX14 / XS/038630075 SHS ISHARES III-GL.INF.LNK.GOV.BD.U C.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B3B8PX14 / XS/038630075 SHS ISHARES III-GL.INF.LNK.GOV.BD.U C.ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BDBRDM35 /XS/171432529 SHS ISHARES III-ISH C.G.A.BD UC ETF EURH ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BZ043R46 / XS/167068561 SHS ISHARES III-IS C.G.A.BD UC ETF USDH DIST | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B3B8PX14 / XS/038630075 SHS ISHARES III-GL.INF.LNK.GOV.BD.U C.ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BZ043R46 / XS/167068561 SHS ISHARES III-IS C.G.A.BD UC ETF USDH DIST | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BZ043R46 / XS/167068561 SHS ISHARES III-IS C.G.A.BD UC ETF USDH DIST | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147669 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BF3N6Z78 / XS/164568474 SHS ISHARES | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL CORP.BD.UC.ETF U SDH ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10145810 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BJK55C48 / XS/203202440 SHS ISHARES II-IS.E.H.YI.C.B. ES.S.E TF ACC EUR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B4MCHD36 /XS/131008198 SHS ISHARES V-S+P 500 CO.DIS.SEC.UC .ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146513 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. SRI ET F-USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BJK55B31 / XS/203201885 SHS ISHARES II-HI.YI.COR.BD. SRI ET F-USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10147464 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B4MCHD36 /XS/131008198 SHS ISHARES V-S+P 500 CO.DIS.SEC.UC .ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146513 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B4MCHD36 /XS/131008198 SHS ISHARES V-S+P 500 CO.DIS.SEC.UC .ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146513 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00B4MCHD36 | Zmiana | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /XS/131008198 SHS ISHARES V-S+P 500 CO.DIS.SEC.UC .ETF ACC | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10146513 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BF3N6Z78 / XS/164568474 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF U SDH ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10145810 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE00BF3N6Z78 / XS/164568474 SHS ISHARES GLOBAL CORP.BD.UC.ETF U SDH ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10145810 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | 25.09.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | 25.09.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| DE0260827502U001 | 16.09.2026 | DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR) | Wezwanie | DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR) | | | | | 05.11.2026 | | |
| | **LINK: https://www.delivering-value.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 01/09/2026 +++ INFO COMPLETE. +++ END OF UPDATE +++ . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 41.50 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DELIVERY HERO SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A41YH12 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET WITH ADDITIONAL POST-ADMISSION OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING WILL START ON THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD. TRADING WITH THE TENDERED DELIVERY HERO SHARES WILL BE DISCONTINUED (I) AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN MET OR EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE, OR (II) AT THE END OF THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY PRECEDING THE SETTLEMENT OF THIS OFFER OR (III) AT THE END OF THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY PRECEDING THE REBOOKING OF THE TENDERED DELIVERY HERO SHARES IN CASE THIS OFFER EXPIRES. THE ORIGINAL SHARES OF DELIVERY HERO WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE PAYMENT OF THE OFFER PRICE WILL BE EFFECTED WITHOUT UNDUE DELAY, BUT NOT LATER THAN: ON THE SEVENTH BUSINES DAY, FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE TENDER RESULTS AFTER EXPIRY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, IF THE OFFER CONDITIONS ARE MET OR VALIDLY WAIVED BY THEN, OR ON THE SEVENTH BUSINES DAY AFTER THE OFFER CONDITIONS SATISFACTION ANNOUNCEMENT DATE . THE SETTLEMENT OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ACCEPTING DELIVERY HERO SHAREHOLDERS MAY BE DELAYED UNTIL THE SEVENTH BUSINES DAY FOLLOWING 10 NOVEMBER 2027 (I.E., 19 NOVEMBER 2027) OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER. WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: A) IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE OR B) A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY UBER INTERNATIONAL TECHNOLOGIES II IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. THERE WILL BE NO PRE-CLOSING. SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 11 NOVEMBER 2026 UNTIL 24 NOVEMBER 2026, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF DELIVERY HERO WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) AS IN THE FIRST PERIOD. IN THE EVENT THAT, FOLLOWING COMPLETION OF THE TRANSACTION, THE BIDDER HOLDS AT LEAST 95 PCT (SQUEEZE-OUT UNDER STOCK CORPORATION LAW) OR 90 PCT (SQUEEZE-OUT UNDER TRANSFORMATION LAW) OF THE SHARE CAPITAL WITH VOTING POWER OF DELIVER HERO, THE BIDDER INTENDS, INSOFAR AS ECONOMICALLY AND OPERATIONALLY REASONABLE AT THE RELEVANT TIME, TO PURSUE A SQUEEZE-OUT. SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN DELIVERY HERO SHARES ON THE CAPITAL MARKET, THE STOCK PRICE FLUCTUATIONS MAY BE SIGNIFICANTLY LARGER THAN IN THE PAST AND IT IS UNCLEAR WHETHER AFTER EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD THE PRICE OF DELIVERY HERO SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS, HOLDERS ARE URGED TO CONSULT THE OFFER DOCUMENT (SECTION 12) FOR MORE INFORMATION. IF THE BIDDER WAIVES ANY OF THE OFFER CONDITIONS WITHIN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OR REDUCES THE MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS, I.E. UNTIL 19 NOVEMBER 2026, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF THE OFFER CONDITIONS EITHER HAVE NOT BEEN SATISFIED ON OR PRIOR TO THE APPLICABLE DATE FOR THE EVALUATION OF SUCH OFFER CONDITION OR HAVE DEFINITIVELY LAPSED BEFORE THESE DATES AND THE BIDDER HAS NOT EFFECTIVELY WAIVED THEM IN ADVANCE, THE OFFER WILL LAPSE. ACCEPTANCE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHARES WILL THEN PROMPTLY, AT THE LATEST WITHIN FOUR BANKING DAYS AFTER ANNOUNCEMENT OF THE EXPIRY OF THE OFFER, BE RETURNED INTO THE INITIAL UNDERLYING SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | IE00BGDQ0L74 /XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10095845 | | | | | | | | | | |
| US158319678 | 15.09.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Spin off | | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | | 30.09.2026 | |
| | **LINK: https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-board-approves-vylor-distribution.html**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157862030 | 15.09.2026 | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | NOOF | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://grow.curaleaf.com**<br><br>OPIS: OFFER INFO THIS EVENT IS CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOT MONITOR THE EVENT PROCESS. HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE AGENT DIRECTLY. ALL QUESTIONS REGARDING THIS OFFER SHOULD BE DIRECTED TO THE AGENT. . HOLDERS WHO QUALIFY AND WISH TO ELECT ARE REQUIRED TO SEND IN AN INSTRUCTION TO MOVE THEIR SHARES TO THE CANADIAN MARKET. ONCE THE POSITION HAS BEEN RECEIVED INTO THIS LOCATION, THE SHARE POSITION WILL BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE EVENT IN THE CANADIAN MARKET UNDER CA EVENT ID D371747. . TERMS: OPTION 1 - TAKE NO ACTION OPTION 2 - CASH AND SHARE ELECTION TO RECEIVE USD 0.75 AND 0.3463 SHARE OF CURALEAF HOLDING INC . OFFER EXPIRY DATE: 01DEC2026 (5:00 P.M., MOUNTAIN TIME) . INFORMATION AGENT: EMAIL: INFO(AT)CARSONPROXY.COM TOLL FREE PHONE: 1-800-530-5189 LOCAL AND TEXT: 416-751-2066 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. | | | | | 18.09.2026 | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: event cancelled | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | LU0274210672 XTRACK.SIC MSCI USA SWAP UCITS (FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0274210672 XTRACK.SIC MSCI USA SWAP UCITS (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: event is cancelled | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2026 | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event cancelled | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event cancelled | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2026 | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event cancelled | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 14.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 14.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157280963 | 14.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WE WILL ALLOCATE CONTRA CUSIP US046CVR0150 ON A 1-1 BASIS TO ACCOMMODATE ANY FUTURE PAYMENTS. THE CVR CUSIP WILL BE NON-TRANSFERABLE BUT WILL BE ELIGIBLE FOR ACAT MOVEMENTS FOR BENEFICIAL HOLDER ACCOUNT TRANSFERS . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 14.09.2026 | LU2023678449 MUL-AMUNDI MSCI MILLENNIALS-ACC(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Amundi MSCI Millennials . NEW NAME: Amundi Global Sport and eSport . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US157464856 | 14.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |
| US157464856 | 14.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |
| US157464856 | 14.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: https://ir.tevapharm.com/investor-resources/conversion-of-teva-adss-into-ordinary-shares/default.aspx**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157464856 | 14.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: https://ir.tevapharm.com/investor-resources/conversion-of-teva-adss-into-ordinary-shares/default.aspx**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |
| US157518374 | 14.09.2026 | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2026 +++ . RATIO ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: US6529412040 . +++ END OF UPDATE +++ . RATIO UP TO 1 NEW FOR 12 OLD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US157518374 | 14.09.2026 | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2026 +++ . RATIO ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: US6529412040 . +++ END OF UPDATE +++ . RATIO UP TO 1 NEW FOR 12 OLD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US157518374 | 14.09.2026 | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2026 +++ . RATIO ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: US6529412040 . +++ END OF UPDATE +++ . RATIO UP TO 1 NEW FOR 12 OLD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 12.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157993321 | 11.09.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Fuzja | US6826801036 ONEOK INC (NY) | 11.09.2026 | | | | | 11.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157993321 | 11.09.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Fuzja | US6826801036 ONEOK INC (NY) | 11.09.2026 | | | | | 11.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157993321 | 11.09.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Fuzja | US6826801036 ONEOK INC (NY) | 11.09.2026 | | | | | 11.09.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157993321 | 11.09.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Fuzja | US6826801036 ONEOK INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157464856 | 11.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: https://ir.tevapharm.com/investor-resources/conversion-of-teva-adss-into-ordinary-shares/default.aspx**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |
| US157464856 | 11.09.2026 | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | Konwersja | US8816242098 TEVA PHARMACEUT.INDUSTR.SP-ADR (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: https://ir.tevapharm.com/investor-resources/conversion-of-teva-adss-into-ordinary-shares/default.aspx**<br>OPIS: NEW ISIN - IL0006290147 . | | | | | | | | | | |
| US158138185 | 11.09.2026 | LU2607735342 ARRIVAL (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | LU2607735342 ARRIVAL (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| US157986411 | 11.09.2026 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Fuzja | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US15798641 | 11.09.2026 | CA11276H1064 | Fuzja | CA11276H1064 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US157518035 | 11.09.2026 | US5165441032 LANTHEUS HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US5165441032 LANTHEUS HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US157862030 | 11.09.2026 | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | NOOF | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://grow.curaleaf.com**<br>OPIS: OFFER INFO THIS EVENT IS CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOT MONITOR THE EVENT PROCESS. HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE AGENT DIRECTLY. ALL QUESTIONS REGARDING THIS OFFER SHOULD BE DIRECTED TO THE AGENT. . HOLDERS WHO QUALIFY AND WISH TO ELECT ARE REQUIRED TO SEND IN AN INSTRUCTION TO MOVE THEIR SHARES TO THE CANADIAN MARKET. ONCE THE POSITION HAS BEEN RECEIVED INTO THIS LOCATION, THE SHARE POSITION WILL BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE EVENT IN THE CANADIAN MARKET UNDER CA EVENT ID D371747. . TERMS: OPTION 1 - TAKE NO ACTION OPTION 2 - CASH AND SHARE ELECTION TO RECEIVE USD 0.75 AND 0.3463 SHARE OF CURALEAF HOLDING INC . OFFER EXPIRY DATE: 01DEC2026 (5:00 P.M., MOUNTAIN TIME) . INFORMATION AGENT: EMAIL: INFO(AT)CARSONPROXY.COM TOLL FREE PHONE: 1-800-530-5189 LOCAL AND TEXT: 416-751-2066 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 11.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE + | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| ENX2600387645002 | 11.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 4/06/2026 +++ INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL. . THE TRANSACTION IS SUPPORTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING 48 OF THE OUTSTANDING SHARES IN THE COMPANY . CONDITIONS: A MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF 80 OF THE SHARES . HOW TO INSTRUCT: PLEASE PROVIDE A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN WHEN INSTRUCTING, CONTAINING THE FOLLOWING DETAILS FOR EACH BO: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | IE0000VX9GN7 / XS/261462192 SHS BNP PAR.EA.IC.-B.P.E.S+P 5.S+S. U.ETF USD | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10114743 | | | | | | | | | | |
| US157280963 | 10.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 14.09.2026 | | | | | 14.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US156957676 | 10.09.2026 | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | Fuzja | US46269C1027 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | SE0012673267 EVOLUTION AB (FR) | Wezwanie | SE0012673267 EVOLUTION AB (FR) | | | | | 15.09.2026 | 23.09.2026 | |
| | **LINK: www.evolutions.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 18/08/2026 +++ UPDTAE ON DEADLINES THE BID PRICE MAY BE REDUCED BY ANY OTHER DISTRIBUTIONS THAT MAY BE PAID DURING THE BID PERIOD. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO TENDER OFFER BY CANDLE LAKE LIMITED. ONCE CANDLE LAKE ACQUIRE MORE THAN 90 PCT OF SHARES THEY INTEND TO INITIATE A COMPULSORY ACQUISITION AND DELISTING FROM NASDAQ STOCKHOLM. . THE OFFER IS CONDITIONAL UPON CANDLE LAKE LIMITED BECOMING OWNER OF MORE THAN 90 PCT OF THE EVOLUTION SHS, REPRESENTING OVER 90 PCT OF THE VOTES. HOWEVER, CANDLE LAKE LIMITED RESERVES THE RIGHT TO COMPLETE THE OFFER AT A LOWER ACCEPTANCE, PROLONG THE ACCEPTANCE PERIOD AND TO DELAY THE DATE FOR PAYMENT. OFFER PERIOD: 14/08/2026-15/09/2026 . OFFER DOCUMENT EXPECTED AROUND 2026-08-14. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BT7JH788 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX100926 (LO) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | | 10.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600201275Y2026 | 10.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Fuzja | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept#**<br><br>OPIS: The boards of Prologis INC and SEGRO PLC are pleased to announce that they have reached agreement on the terms of a recommended share offer with a partial cash alternative, pursuant to which Prologis, Prologis, L.P. and/or a wholly owned subsidiary (or subsidiaries) of Prologis or Prologis, L.P. (the Offeror) will acquire the entire issued and to be issued ordinary share capital of SEGRO (the Combination). . Under the terms of the Combination, SEGRO Shareholders shall be entitled to receive: 1) SECU (default): Holders will receive, 0,092 New Prologis shares per SEGRO share held. 2) CASH: Holders will receive 10,317 GBP per SEGRO share held. Subject to proration. . Please note that option 002 CASH is subject to proration. The maximum cash amount to be paid under this transaction represents approximately 25 PCT of the total value of the consideration. . SEGRO Shareholders shall be entitled to receive and retain the 2026 interim dividend of up to 0,1014 GBP per SEGRO Share (the2026 Interim Dividend), as announced by SEGRO on 30 July 2026, without any reduction of the Combination Consideration. . SEGRO Shareholders shall also be entitled to receive and retain any 2026 final dividend of up to 0,2256 GBP per SEGRO Share (the 2026 Final | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dividend) if it is announced, declared, paid or made prior to the Effective Date, on the terms set out in this announcement, without any reduction of the Combination Consideration. . Please note that this transaction is subject to approval at the general and court meeting. . Certain conditions are attached to the event. | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BT7JH788 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX100926 (LO) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | | 10.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US29476L1070 VIVMARK RESIDENTIAL - | Wykup PW | | 09.09.2026 | | | | | 09.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REIT (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361923 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US29476L1070 VIVMARK RESIDENTIAL - REIT (NY) | Wykup PW | | 09.09.2026 | | | | | 09.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D361923 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | IE00BGDQ0L74 /XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10095845 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | IE00BGDQ0L74 /XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. PLEASE CAREFULLY REVIEW THE EVENT DOCUMENTATION IN FULL. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 10095845 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | 04.08.2026 | | | | | 04.08.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | 04.08.2026 | | | | | 04.08.2026 | |
| | **LINK: https://www.adr.com/drprofile/67812M207**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | 04.08.2026 | | | | | 04.08.2026 | |
| | **LINK: https://www.adr.com/drprofile/67812M207**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| ENX2600387645002 | 09.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 4/06/2026 +++ INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL. . THE TRANSACTION IS SUPPORTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING 48 OF THE OUTSTANDING SHARES IN THE COMPANY . CONDITIONS: A MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF 80 OF THE SHARES . HOW TO INSTRUCT: PLEASE PROVIDE A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN WHEN INSTRUCTING, CONTAINING THE FOLLOWING DETAILS FOR EACH BO: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US67812M2070 OAO ROSNEFT OIL -GDR (LO) | 04.08.2026 | | | | | 04.08.2026 | |
| | **LINK: https://www.adr.com/drprofile/67812M207**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| ENX2600387645002 | 09.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (AS) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 4/06/2026 +++ INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL. . THE TRANSACTION IS SUPPORTED BY SHAREHOLDERS REPRESENTING 48 OF THE OUTSTANDING SHARES IN THE COMPANY . CONDITIONS: A MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF 80 OF THE SHARES . HOW TO INSTRUCT: PLEASE PROVIDE A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN WHEN INSTRUCTING, CONTAINING THE FOLLOWING DETAILS FOR EACH BO: NAME OF THE SHAREHOLDER, SHAREHOLDER LEI CODE IF AVAILABLE, TOTAL NUMBER OF SHARES TENDERED, FULL ADDRESS DETAILS, COUNTRY. INSTRUCTIONS WITHOUT DETAILS WILL BE REJECTED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 08.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0322252924 XTRACK.VIETNAM SWAP UCITS ETF-1C(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | LU0274210672 XTRACK.SIC MSCI USA SWAP UCITS (FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0274210672 XTRACK.SIC MSCI USA SWAP UCITS (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2026 | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A. (FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.09.2026 | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | Wypłata środków po likwidacji spółki | LU0292109187 X-TR.MSCI TAIW.IN.ETF(DR)I.-A.(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US155661569 | 07.09.2026 | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | Fuzja | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | 04.09.2026 | | | | | 04.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. | | | | | | | | | | |
| US155661569 | 07.09.2026 | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | Fuzja | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | 04.09.2026 | | | | | 04.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. | | | | | | | | | | |
| US15566156 | 07.09.2026 | US5381463091 | Fuzja | US5381463091 | 04.09.2026 | | | | | 04.09.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | LIVEPERSON INC (NY) | | LIVEPERSON INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. | | | | | | | | | | |
| US157518374 | 07.09.2026 | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2026 +++ . RATIO ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: US6529412040 . +++ END OF UPDATE +++ . RATIO UP TO 1 NEW FOR 12 OLD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US157862030 | 05.09.2026 | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | NOOF | CA05156X8504 AURORA CANNABIS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://grow.curaleaf.com**<br><br>OPIS: OFFER INFO THIS EVENT IS CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . KBC SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOT MONITOR THE EVENT PROCESS. HOLDERS WISHING TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE AGENT DIRECTLY. ALL QUESTIONS REGARDING THIS OFFER SHOULD BE DIRECTED TO THE AGENT. . HOLDERS WHO QUALIFY AND WISH TO ELECT ARE REQUIRED TO SEND IN AN INSTRUCTION TO MOVE THEIR SHARES TO THE CANADIAN MARKET. ONCE THE POSITION HAS BEEN RECEIVED INTO THIS LOCATION, THE SHARE POSITION WILL BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE EVENT IN THE CANADIAN MARKET UNDER CA EVENT ID D371747. . TERMS: OPTION 1 - TAKE NO ACTION OPTION 2 - CASH AND SHARE ELECTION TO RECEIVE USD 0.75 AND 0.3463 SHARE OF CURALEAF HOLDING INC . OFFER EXPIRY DATE: 01DEC2026 (5:00 P.M., MOUNTAIN TIME) . INFORMATION AGENT: EMAIL: INFO(AT)CARSONPROXY.COM TOLL FREE PHONE: 1-800-530-5189 LOCAL AND TEXT: 416-751-2066 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157518374 | 04.09.2026 | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6529411059 NEXTNRG INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2026 +++ . RATION ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . RATIO UP TO 1 NEW FOR 12 OLD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE + | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157109224 | 03.09.2026 | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | 02.09.2026 | | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Vertex Cash per share : 85 USD Target : CRINETICS PHARMACEUTICALS | | | | | | | | | | |
| US157109224 | 03.09.2026 | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | 02.09.2026 | | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Vertex Cash per share : 85 USD Target : CRINETICS PHARMACEUTICALS | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 03.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: due to technical reasons, this is a replacement booking after reversal of D339456 | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 03.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=f085d24be4b544ea8d2c2036da93d93e&sequenceNo=12**<br>OPIS: due to technical reasons, this is a replacement booking after reversal of D339456 | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 03.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=f085d24be4b544ea8d2c2036da93d93e&sequenceNo=12**<br>OPIS: due to technical reasons, this is a replacement booking after reversal of D339456 | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 03.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++03/09/2026+++ . due to technical reasons this event is reversed and replaced by D375259 . technical correction not related to previous ADR fee correction | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2026 | IE00B6R52259 ISH.V PLC ISH.MSCI AL.CO.W.-ET(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2026 | IE00B6R52259 ISH.V PLC IS.MSC.AL.CO.W.ETF USD(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2026 | IE00B6R52259 ISH.V PLC ISH.MSCI AL.CO.W.-ET(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2026 | IE00B6R52259 ISH.V PLC IS.MSC.AL.CO.W.ETF USD(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| US157109224 | 03.09.2026 | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | 02.09.2026 | | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Vertex Cash per share : 85 USD Target : CRINETICS PHARMACEUTICALS | | | | | | | | | | |
| US155661569 | 03.09.2026 | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | Fuzja | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | 08.09.2026 | | | | | 08.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US157280963 | 03.09.2026 | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | Fuzja | US04650F1012 ATAIBECKLEY INC (NY) | 10.09.2026 | | | | | 10.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 03.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 03.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 03.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 03.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US156785565 | 03.09.2026 | US77543R1023 ROKU INC-A (NY) | Fuzja | US77543R1023 ROKU INC-A (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US156785565 | 03.09.2026 | US77543R1023 ROKU INC-A (NY) | Fuzja | US77543R1023 ROKU INC-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN - BMG2004J1036 . OLD NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION REPUBLIC OF PANAMA . NEW NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION LTD. BERMUDA . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=f085d24be4b544ea8d2c2036da93d93e&sequenceNo=12**<br>OPIS: NEW ISIN - BMG2004J1036 . OLD NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION REPUBLIC OF PANAMA . NEW NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION LTD. BERMUDA . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: technical correction not related to previous ADR fee correction | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN - BMG2004J1036 . OLD NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION REPUBLIC OF PANAMA . NEW NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION LTD. BERMUDA . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=f085d24be4b544ea8d2c2036da93d93e&sequenceNo=12**<br>OPIS: NEW ISIN - BMG2004J1036 . OLD NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION REPUBLIC OF PANAMA . NEW NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION LTD. BERMUDA . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR-REPR1SH (NY) | | - ADR-REPR1SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://api.markitdigital.com/jpmadr-public/v1/cms/document?cmsId=f085d24be4b544ea8d2c2036da93d93e&sequenceNo=12**<br>OPIS: NEW ISIN - BMG2004J1036 . OLD NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION REPUBLIC OF PANAMA . NEW NAME AND DOMICILE: CARNIVAL CORPORATION LTD. BERMUDA . | | | | | | | | | | |
| US155809597 | 02.09.2026 | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | Konwersja | US14365C1036 CARNIVAL PLC - ADR-REPR1SH (NY) | 07.05.2026 | | | | | 07.05.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: correction of ADR cancellation fees | | | | | | | | | | |
| UK600201621Y2026 | 02.09.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Fuzja | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/offer-foreasyjet-plc/17726841**<br>OPIS: The boards of Eagle Bidco Ltd (Bidco) and easyJet plc (easyJet) are pleased to announce that they have reached agreement on the terms and conditions of a recommended cash acquisition by Bidco of the entire issued, and to be issued, ordinary share capital of easyJet. . Under the terms of the Acquisition, each easyJet Shareholder will be entitled to receive: CASH - 7,15 GBP per easyJet share held. . Certain conditions are attached to the event. . Please note that the transaction is subject to approval at court meeting and general meeting. | | | | | | | | | | |
| UK600201621Y2026 | 02.09.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Fuzja | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/offer-foreasyjet-plc/17726841**<br>OPIS: The boards of Eagle Bidco Ltd (Bidco) and easyJet plc (easyJet) are pleased to announce that they have reached agreement on the terms and conditions of a recommended cash acquisition by Bidco of the entire issued, and to be issued, ordinary share capital of easyJet. . Under the terms of the Acquisition, each easyJet Shareholder will be entitled to receive: CASH - 7,15 GBP per easyJet share held. . Certain conditions are attached to the event. . Please note that the transaction is subject to approval at court meeting and general meeting. | | | | | | | | | | |
| US157993981 | 02.09.2026 | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | Fuzja | CA11285B1085 BROOKFIELD RENEWABLE CORP-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://bep.brookfield.com/news-events/press-releases** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 02.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 02.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| UK600201275Y2026 | 02.09.2026 | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | Fuzja | GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC (REIT) (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.segro.com/investors/disclaimer-agreement-june-26/accept#**<br>OPIS: The boards of Prologis INC and SEGRO PLC are pleased to announce that they have reached agreement on the terms of a recommended share offer with a partial cash alternative, pursuant to which Prologis, Prologis, L.P. and/or a wholly owned subsidiary (or subsidiaries) of Prologis or Prologis, L.P. (the Offeror) will acquire the entire issued and to be issued ordinary share capital of SEGRO (the Combination). . Under the terms of the Combination, SEGRO Shareholders shall be entitled to receive: 1) SECU (default): Holders will receive, 0,092 New Prologis shares per SEGRO share held. 2) CASH: Holders will receive 10,317 GBP per SEGRO share held. Subject to proration. . Please note that option 002 CASH is subject to proration. The maximum cash amount to be paid under this transaction represents approximately 25 PCT of the total value of the consideration. . SEGRO Shareholders shall be entitled to receive and retain the 2026 interim dividend of up to 0,1014 GBP per SEGRO Share (the2026 Interim Dividend), as announced by SEGRO on 30 July 2026, without any reduction of the Combination Consideration. . SEGRO Shareholders shall also be entitled to receive and retain any 2026 final dividend of up to 0,2256 GBP per SEGRO Share (the 2026 Final Dividend) if it is announced, declared, paid or made prior to the Effective Date, on the terms set out in this announcement, without any reduction of the Combination Consideration. . Please note that this transaction is subject to approval at the general and court meeting. . Certain conditions are attached to the event. | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 02.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157528454 | 02.09.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 03.09.2026 | 03.09.2026 | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: https://investors.amphenol.com/news-and-events/news-details/2026/Amphenol-Announces-Two-for-One-Stock-Split-and-Third-Quarter-2026-Dividend/default.aspx**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US157109224 | 02.09.2026 | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | 02.09.2026 | | | | | 02.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US154550710 | 02.09.2026 | USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY) | Fuzja | USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF offer. Your position for this security is negative. Because of possible conse quences in the further processing o f this event, we suggest to purge y our position. | | | | | | | | | | |
| | 02.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157986411 | 01.09.2026 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Fuzja | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US157986411 | 01.09.2026 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Fuzja | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| ENX2600387645002 | 01.09.2026 | LU2290522684 / XS/229052268 SHS INPOST S.A. ORD BR | Wezwanie | LU2290522684 /XS/229052268 SHS INPOST S.A. ORD BR | | | 15.09.2026 | 26.05.2026 18.09.2026 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.09.2026 | DE0005552004 DHL AG(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: DEUTSCHE POST AG . NEW NAME: DHL AG . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.09.2026 | DE0005552004 DHL AG(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: DEUTSCHE POST AG . NEW NAME: DHL AG . | | | | | | | | | | |
| US154550711 | 01.09.2026 | USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY) | Zamiana akcji | USM26CNT0697 CONTRA CYBERARK SOFTWA F+ NPV (NY) | | | | | | 28.08.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0260827502U001 | 01.09.2026 | DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR) | Wezwanie | DE000A2E4K43 DELIVERY HERO SE (FR) | | | | | 05.11.2026 | | |
| | **LINK: https://www.delivering-value.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 01/09/2026 +++ INFO COMPLETE. +++ END OF UPDATE +++ . INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 41.50 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DELIVERY HERO SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A41YH12 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET WITH ADDITIONAL POST-ADMISSION OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING WILL START ON THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD. TRADING WITH THE TENDERED DELIVERY HERO SHARES WILL BE DISCONTINUED (I) AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN MET OR EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE, OR (II) AT THE END OF THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY PRECEDING THE SETTLEMENT OF THIS OFFER OR (III) AT THE END OF THE THIRD EXCHANGE TRADING DAY PRECEDING THE REBOOKING OF THE TENDERED DELIVERY HERO SHARES IN CASE THIS OFFER EXPIRES. THE ORIGINAL SHARES OF DELIVERY HERO WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. THE PAYMENT OF THE OFFER PRICE WILL BE EFFECTED WITHOUT UNDUE DELAY, BUT NOT LATER THAN: ON THE SEVENTH BUSINES DAY, FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE TENDER RESULTS AFTER EXPIRY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, IF THE OFFER CONDITIONS ARE MET OR VALIDLY WAIVED BY THEN, OR ON THE SEVENTH BUSINES DAY AFTER THE OFFER CONDITIONS SATISFACTION ANNOUNCEMENT DATE . THE SETTLEMENT OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ACCEPTING DELIVERY HERO SHAREHOLDERS MAY BE DELAYED UNTIL THE SEVENTH BUSINES DAY FOLLOWING 10 NOVEMBER 2027 (I.E., 19 NOVEMBER 2027) OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER. WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: A) IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE OR B) A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY UBER INTERNATIONAL TECHNOLOGIES II IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. THERE WILL BE NO PRE-CLOSING. SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 11 NOVEMBER 2026 UNTIL 24 NOVEMBER 2026, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF DELIVERY HERO WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) AS IN THE FIRST PERIOD. IN THE EVENT THAT, FOLLOWING COMPLETION OF THE TRANSACTION, THE BIDDER HOLDS AT LEAST 95 PCT (SQUEEZE-OUT UNDER STOCK CORPORATION LAW) OR 90 PCT (SQUEEZE-OUT UNDER TRANSFORMATION LAW) OF THE SHARE CAPITAL WITH VOTING POWER OF DELIVER HERO, THE BIDDER INTENDS, INSOFAR AS ECONOMICALLY AND OPERATIONALLY REASONABLE AT THE RELEVANT TIME, TO PURSUE A SQUEEZE-OUT. SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN DELIVERY HERO SHARES ON THE CAPITAL MARKET, THE STOCK PRICE FLUCTUATIONS MAY BE SIGNIFICANTLY LARGER THAN IN THE PAST AND IT IS UNCLEAR WHETHER AFTER EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD THE PRICE OF DELIVERY HERO SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS, HOLDERS ARE URGED TO CONSULT THE OFFER DOCUMENT (SECTION 12) FOR MORE INFORMATION. IF THE BIDDER WAIVES ANY OF THE OFFER CONDITIONS WITHIN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OR REDUCES THE MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS, I.E. UNTIL 19 NOVEMBER 2026, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF THE OFFER CONDITIONS EITHER HAVE NOT BEEN SATISFIED ON OR PRIOR TO THE APPLICABLE DATE FOR THE EVALUATION OF SUCH OFFER CONDITION OR HAVE DEFINITIVELY LAPSED BEFORE THESE DATES AND THE BIDDER HAS NOT EFFECTIVELY WAIVED THEM IN ADVANCE, THE OFFER WILL LAPSE. ACCEPTANCE SHARES WILL THEN PROMPTLY, AT THE LATEST WITHIN FOUR BANKING DAYS AFTER ANNOUNCEMENT OF THE EXPIRY OF THE OFFER, BE RETURNED INTO THE INITIAL UNDERLYING SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BT7JH788 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX100926 (LO) | 10.09.2026 | 11.09.2026 | | | | 10.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US155661569 | 01.09.2026 | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | Fuzja | US5381463091 LIVEPERSON INC (NY) | 03.09.2026 | | | | | 03.09.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. | | | | | | | | | | |
| US157920030 | 01.09.2026 | US6903701273 NEIGHBORHOOD INT.CW071026USD15,5(NY | EXWA | US6903701273 NEIGHBORHOOD INT.CW071026USD15,5(NY | | | | | 07.10.2026 | | |
| | **LINK: https://investors.beyond.com/financials/sec-filings/default.aspx**<br><br>OPIS: OFFER INFO THE OPTIONS AND TERMS HAVE BEEN CONFIRMED. . EACH WARRANT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE 1 SHARE OF BED BATH AND BEYOND INC. COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001,(CUSIP 690370101), AT AN EXERCISE PRICE OF USD 15.50 PER WARRANT (THE WARRANT EXERCISE PRICE). FEES WILL BE DEBITED AS INSTRUCTIONS ARE PROCESSED. . HOLDERS SHOULD REFER TO THE WARRANT AGREEMENT DATED OCTOBER 7, 2025 FOR FULL DETAILS OF THE WARRANT EXERCISE . +++IMPORTANT NOTE ON THE PROVIDED WARRANT EXPIRATION DATE+++ . PLEASE NOTE THAT SINCE THE EARLY EXPIRATION DATE OR ALTERNATE EXPIRATION DATE HAS NOT YET BEEN ANNOUNCED. THE OFFER WILL EXPIRE 12:00 P.M., ON OCTOBER 6, 2026. . . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US157109224 | 01.09.2026 | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US22663K1079 CRINETICS PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | SE0012673267 EVOLUTION AB (FR) | Wezwanie | SE0012673267 EVOLUTION AB (FR) | | | | | 15.09.2026 | 23.09.2026 | |
| | **LINK: www.evolutions.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 18/08/2026 +++ UPDTAE ON DEADLINES THE BID PRICE MAY BE REDUCED BY ANY OTHER DISTRIBUTIONS THAT MAY BE PAID DURING THE BID PERIOD. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO TENDER OFFER BY CANDLE LAKE LIMITED. ONCE CANDLE LAKE ACQUIRE MORE THAN 90 PCT OF SHARES THEY INTEND TO INITIATE A COMPULSORY ACQUISITION AND DELISTING FROM NASDAQ STOCKHOLM. . THE OFFER IS CONDITIONAL UPON CANDLE LAKE LIMITED BECOMING OWNER OF MORE THAN 90 PCT OF THE EVOLUTION SHS, REPRESENTING OVER 90 PCT OF THE VOTES. HOWEVER, CANDLE LAKE LIMITED RESERVES THE RIGHT TO COMPLETE THE OFFER AT A LOWER ACCEPTANCE, PROLONG THE ACCEPTANCE PERIOD AND TO DELAY THE DATE FOR PAYMENT. OFFER PERIOD: 14/08/2026-15/09/2026 . OFFER DOCUMENT EXPECTED AROUND 2026-08-14. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2026 | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | Wezwanie | LU2290522684 INPOST S.A. (FR) | | | | | 18.09.2026 | | |
| | **LINK: https://inpost.eu/investors/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/07/2026 +++ ADDITIONAL FOR HOW TO INSTRUCT: CLARIFICATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS, WHO DO NOT HAVE A LEI CODE: PLEASE NOTE THAT OTHER LEGAL IDENTIFIERS (SUCH AS CITIZEN ID NUMBER) MUST BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/07/2026+++ THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++END OF UPDATE+++ +++ UPDATE 4/06/2026 +++ PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME, BENEFICIAL OWNER LEI CODE (IF AVAILABLE), ADDRESS, COUNTRY AND NUMBER OF SHARES TENDERED. . QIB LETTER IS NOT REQUIRED. +++ END OF UPDATE +++ +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO INPOST, ADVENT, FEDEX, AANDR AND PPF ANNOUNCE AGREEMENT ON RECOMMENDED ALL-CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING INPOST SHARES AT AN OFFER PRICE OF EUR 15.60 PER SHARE (CUM DIVIDEND). . IF, AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 80 PCT, BUT LESS THAN 95 PCT OF THE SHARES, THE OFFEROR AND THE COMPANY HAVE AGREED TO EXECUTE A POST-CLOSING DEMERGER WHEREBY THE COMPANY, ON THE OCCASION OF A LEGAL DEMERGER, WILL INCORPORATE A SUBSIDIARY TO WHICH THE COMPANY TRANSFERS ITS BUSINESS AND SUBSEQUENTLY WILL SELL ITS SHARES IN COMPANY SPLITCO TO THE OFFEROR AND, TOGETHER, THE DEMERGER SHARE SALE, FOLLOWING WHICH THE COMPANY IS LIQUIDATED, AND TOGETHER, THE POST-CLOSING DEMERGER AND LIQUIDATION. . IF THE OFFEROR HOLDS AT LEAST 95 PCT OF THE SHARES AFTER SETTLEMENT OR SETTLEMENT OF THE SHARES TENDERED DURING THE POST-ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFEROR SHALL COMMENCE STATUTORY SQUEEZE-OUT PROCEEDINGS TO OBTAIN 100 PCT OF THE SHARES. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN H2 2026. . SUBJECT TO POSSIBLE EXTENSION OF THE OFFER PERIOD IN CASE OF THIRD PARTY OFFER. . QIBS PARTICIPATION IS ALLOWED. MORE INFORMATION ABOUT QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US150622644 | 30.09.2025 | US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US14216R1014 CARISMA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150622644 | 30.09.2025 | US14216R1014 CARISMA | Scalenie (Resplit) | US14216R1014 CARISMA | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THERAPEUTICS INC (NY) | | THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF</ span><br> | 30.09.2025 | | Scalenie (Resplit) | | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.09.2025 | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | Split | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | 01.10.2025 | | | | | 01.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Naspers Share Subdivision at a ratio of five for one. . NEW ISIN - ZAE000351946 . | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 30.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 06.10.2025 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 30.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 06.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| DE0250703033U001 | 30.09.2025 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0250703033U001 | 30.09.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | Wezwanie | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | | | | | 30.09.2025 | | |
| | **LINK: www.epgc-offer.com** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THIS CONCERNS THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD. THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 09 JULY 2025 AND WILL EXPIRE ON 30 SEPTEMBER 2025. AS PREVIOUSLY ANNOUNCED THE OFFER PRICE IS NOW LOWER THAN IN THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD. OFFER PRICE: EUR 4.99 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000895419/000119312525215405/d928290d8k.htmhttps://dm.epiq11.com/case/wolfspeed/info**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000895419/000119312525215405/d928290d8k.htmhttps://dm.epiq11.com/case/wolfspeed/info**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000895419/000119312525215405/d928290d8k.htmhttps://dm.epiq11.com/case/wolfspeed/info**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000895419/000119312525215405/d928290d8k.htmhttps://dm.epiq11.com/case/wolfspeed/info**<br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | | Wykonanie prawa | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 29.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/09/2025 +++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . +++ END OF UPDATE +++ . PLEASE NOTE THAT THE COMPANY PROPOSING REDOMICILE FROM STATE OF NORTH CAROLINA TO DELAWARE . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF</ span><br> | 29.09.2025 | | Scalenie (Resplit) | | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151996433 | 29.09.2025 | US8057001013 ELEVRA LITHIUM LIMITED ADR (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:SAYONA MINING LTD . NEW NAME:ELEVRA LITHIUM LIMITED ADR . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150895044 | 29.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Fuzja | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | 26.09.2025 | | | | | 26.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Ferrero International SA Cash per share : 23 USD Target : WK KELLOGG CO | | | | | | | | | | |
| US150895044 | 29.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Fuzja | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | 26.09.2025 | | | | | 26.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Ferrero International SA Cash per share : 23 USD Target : WK KELLOGG CO | | | | | | | | | | |
| US150895044 | 29.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Fuzja | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | 26.09.2025 | | | | | 26.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Ferrero International SA Cash per share : 23 USD Target : WK KELLOGG CO | | | | | | | | | | |
| US151612868 | 29.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US25460E2164 DIREXION S DAILY FINL BR 3X SHS (P/ . | | | | | | | | | | |
| US151612868 | 29.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US25460E2164 DIREXION S DAILY FINL BR 3X SHS (P/ . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151612868 | 29.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US25460E2164 DIREXION S DAILY FINL BR 3X SHS (P/ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . CREDIT ISIN:US25460E1901 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . CREDIT ISIN:US25460E1901 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . CREDIT ISIN:US25460E1901 . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 26.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 26.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 26.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | |
| US150091203 | 26.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | |
| US150895044 | 26.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Fuzja | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | 26.09.2025 | | | | | 26.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US152005833 | 26.09.2025 | US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Konwersja | US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | |
| US152005833 | 26.09.2025 | US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Konwersja | US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | |
| US152005833 | 26.09.2025 | US46090E1038 / XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Konwersja | US46090E1038 /XS/183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ CONVERSION . FURTHER INFORMATION SUCH AS RATIO AND SETTLEMENT DATE WILL BE RELEASED TO YOU AS SOON AS AVAILABLE. . THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT AND HOLDINGS ARE RECONCILED. . AT THE EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL CANCEL ALL PENDING TRANSACTIONS. YOU WILL HAVE TO REINPUT THEM IN THE NEW COMMON CODE. . PLEASE CONSIDER THE VESTIMA C UT OFF. . SHOULD YOU BE SUBMITTING YOUR ORDER VIA A DIFFERENT CHANNEL, PLEASE CONSIDER THE RESPECTIVE CUT OFF'S FROM YOUR BROKER/ORDER HANDLING INSTITUTION. . PLEASE NOTE THAT YOU CAN ENTER YOUR ORDERS FOR INVESTMENT FUNDS USING THE VESTIMA LINK IN XACT. | | | | | | | | | |
| DE0250703033U001 | 26.09.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | Wezwanie | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | | | | | 30.09.2025 | | |
| | **LINK: www.epgc-offer.com**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THIS CONCERNS THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD. THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 09 JULY 2025 AND WILL EXPIRE ON 30 SEPTEMBER 2025. AS PREVIOUSLY ANNOUNCED THE OFFER PRICE IS NOW LOWER THAN IN THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD. OFFER PRICE: EUR 4.99 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 26.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | US3843136074 GRAFTECH | Wykup PW | | 25.09.2025 | | | | | 25.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNATIONAL LTD (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D247543 | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | US3843136074 GRAFTECH INTERNATIONAL LTD (NY) | Wykup PW | | 25.09.2025 | | | | | 25.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D247543 | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 25.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US152004511 | 25.09.2025 | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9778521024 WOLFSPEED INC (NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| DE0250804579U001 | 24.09.2025 | | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | |
| US151023081 | 24.09.2025 | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | Fuzja | US6494454001 FLAGSTAR FINANCIAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | GROUP INC. ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 24.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 07.10.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | US8057001013 SAYONA MINING LTD ADR (NY) | Wykup PW | | 23.09.2025 | | | | | 23.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D242949, on PIEDMONT LITHIUM INC US72016P1057 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | US8057001013 SAYONA MINING LTD ADR (NY) | Wykup PW | | 23.09.2025 | | | | | 23.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D242949, on PIEDMONT LITHIUM INC US72016P1057 | | | | | | | | | | |
| US151996532 | 23.09.2025 | US6903701018 BED BATH BEYOND INC (NY) | Spin off | | 02.10.2025 | 02.10.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: https://investors.beyond.com/news-events/press-releases/default.aspx**<br><br>OPIS: SPIN-OFF . WARRANTS TO BE DISTRIBUTED . WARRANTS ARE EXPECTED TO BE FREELY TRADABLE AND LISTED ON NYSE UNDER TICKER BBBYW . Each warrant will entitle the holder to purchase one share of common stock at an exercise price of 15.50, at any time following the Distribution Date until the warrants expire on October 7, 2026 (the Expiration Date ). Holders can only exercise a warrant by paying the exercise price to acquire the shares of common stock in cash. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150895044 | 23.09.2025 | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | Fuzja | US92942W1071 WK KELLOGG CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 23.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 23.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2025 | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | Split | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | 01.10.2025 | | | | | 01.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Naspers Share Subdivision at a ratio of five for one. . NEW ISIN - ZAE000351946 . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | 02.10.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2025 +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO ORSTED IS LAUNCHING A RIGHTS ISSUE TO RAISE NEW CAPITAL, OFFERING OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS FOR EXISTING SHAREHOLDERS DURING THE PERIOD 19 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2025. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED VALUELESS. . OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED. KINDLY NOTE THAT OVER INSTRUCTIONS MAY NOT BE ACCEPTED BY THE BANK. SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. . US QIB: PARTICIPATING US QIBS HAVE TO FILL IN AND SEND THE QIB LETTER | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTLY TO THE COMPANY VIA IR(AT)ORSTED.COM. WE WILL PROVIDE YOU WITH THE US QIB LETTER AND THE ACCOMPANYING IOC DOCUMENT UPON REQUEST VIA INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 7 MILT: 7 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . +++ END OF UPDATE+++ MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 23.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | 23.09.2025 | | | | | 23.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 23.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | 23.09.2025 | | | | | 23.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.adrbny.com/content/dam/adr/documents/corporate-actions-dr/files/AD2000235.pdf**<br>OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 23.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | 23.09.2025 | | | | | 23.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| US151996433 | 23.09.2025 | US8057001013 SAYONA MINING LTD ADR (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:SAYONA MINING LTD . NEW NAME:ELEVRA LITHIUM LIMITED . | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | IE00B4LN9N13 / XS/131008279 SHS ISHARES V-S+P 500 INDUS.SEC.U.ETF-USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 122335 | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | IE00B4LN9N13 / XS/131008279 SHS ISHARES V-S+P 500 INDUS.SEC.U.ETF-USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 122335 | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| US151601374 | 22.09.2025 | US5381461012 LIVEPERSON INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5381461012 LIVEPERSON INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| DE0250804579U001 | 22.09.2025 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE | Zamiana akcji | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE | | | | | 01.10.2025 | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NPV (FR) | | NPV (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.deutsche-wohnen.com/**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 12/08/2025 +++ INFORMATION IS COMPLETE OFFER PERIOD: 1/08/2025-1/10/2025 DEADLINES CHANGED DUE TO PAPERWORK. +++ END UPDAYE +++ . +++ UPDATE 8/08/2025 +++ UPDATE ON DEADLINES AND PAPERWORK. . THE GERMAN VERSION OF THE AUSUBUNGSERKLARING IS NOW AVAILABLE. THE FIRST THREE PAGES NEED TO BE COMPLETED BY THE BO IN CASE OF PARTICIPATION. FIELDS NEED TO BE COMPLETED WITH THE PERSONAL INFORMATION OF THE BO AND THE INFORMATION OF THE DIRECT DEPOSITORY BANK. THE FOURTH PAGE CAN BE LEFT BLANK. +++ END OF UPDATE +++ ++ + THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE NOTE THAT THE PARTICIPATION IN THIS EVENT IS SUBJECT TO A SPECIAL REQUIREMENT. PLEASE MAKE SURE YOU ALSO PROVIDE THE ADDITIONAL INFORMATION AND/OR DOCUMENTS THAT ARE REQUIRED TO COMPLETE YOUR INSTRUCTION. . PLEASE NOTE THAT YOU NEED TO PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION: BENEFICIAL OWNER NAME -BENEFICIAL OWNER ADDRESS. ALSO NOTE THAT THE AUSUBUNGSERKLARING NEEDS TO BE COMPLETED AND SIGNED BY THE BO AND NEEDS TO BE PROVIDED ALONGSIDE YOUR INSTRUCTION AS WELL. ONCE AVAILABLE, THIS DOCUMENT CAN BE REQUESTED BY MAIL BY CONTACTING CORPACTIONS(AT)KBCSECURITIES.BE . PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO AN EXCHANGE OFFER. . VONOVIA SE, AS THE CONTROLLING COMPANY AND DEUTSCHE WOHNEN SE, AS A DEPENDENT COMPANY, CONCLUDED A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT ON 15 DECEMBER 2024. WITHIN THE SHAREHOLDER MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN SE ON 23 JANUARY 2025, AS WELL AS ORDINARY GENERAL MEETING OF VONOVIA SE ON 24 JANUARY 2025, THE CONTRACT WAS APPROVED. THE CONTRACT BECAME EFFECTIVE WITH ITS ENTRY IN THE COMMERCIAL REGISTER OF THE LOCAL COURT BERLIN-CHARLOTTENBURG ON 1 AUGUST 2025. IN THE CONTRACT, VONOVIA SE UNDERTOOK TO ACQUIRE THE REGISTERED NO-PAR VALUE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES (ISIN DE000A0HN5C6) AT THE REQUEST OF ANY OUTSIDE DEUTSCHE WOHNEN SE SHAREHOLDER IN RETURN FOR SECURITY COMPENSATION OF 0.795 VONVOVIA SE SHARES. EVENTUAL FRACTIONS CAN BE COMPENSATED IN CASH. . IN THE EVENT OF INITIATION OF AN APPEAL AT THE DISTRICT COURT (SPRUCHVERFAHREN), THE RIGHTS OF DEUTSCHE WOHNEN SE SHAREHOLDERS PURSUANT TO SECTION 305 (4) SENTENCE 3 OF THE GERMAN STOCK CORPORATION ACT (AKTG) REMAIN UNAFFECTED, I.E. IF A COURT PROCEEDING IS INITIATED, DEUTSCHE WOHNEN SE SHAREHOLDERS WILL HAVE THE POSSIBILITY TO PRESENT THEIR SECURITIES FOR TENDER OF VONOVIA SE SHARES UP TO TWO MONTHS AFTER THE DECISION ABOUT THE LATEST AGREED APPLICATION OF A DETACHED SHAREHOLDER, PUBLISHED IN THE FEDERAL GAZETTE (BUNDESANZEIGER). THE OFFER WILL BE MADE IN COMPLIANCE WITH GERMAN LAW ONLY, BUT IT IS NOT SUBJECT TO THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WPUEG). . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | | |
| | 20.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| US150265568 | 19.09.2025 | US6837121036 OPENDOOR TECHNOLOGIES | Scalenie (Resplit) | US6837121036 OPENDOOR TECHNOLOGIES | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN. | | | | | | | | | | |
| US150265568 | 19.09.2025 | US6837121036 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6837121036 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN. | | | | | | | | | | |
| US151260826 | 19.09.2025 | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | Fuzja | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| | 19.09.2025 | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | Wykonanie prawa poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.09.2025 | IE00BQQP9F84 VANECK ETFS PLC-GOLD MINERS ETF(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.vaneck.com** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.09.2025 | IE00BQQP9F84 VANECK ETFS PLC-GOLD MINERS ETF(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.vaneck.com**<br>OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 18.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 18.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US151738787 | 18.09.2025 | US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY) | Spin off | | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: https://investor.gamestop.com/newsreleases/news-details/2025/GameStop.Announces-Dividend-of-Warrants-toShareholders/default.aspx**<br><br>OPIS: Each warrant will entitle the holder to purchase one share of common stock at an exercise price of USD 32.00, at any time following the Distribution Date until the warrants expire on October 30, 2026. | | | | | | | | | | |
| US151738787 | 18.09.2025 | US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY) | Spin off | | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: https://investor.gamestop.com/newsreleases/news-details/2025/GameStop.Announces-Dividend-of-Warrants-toShareholders/default.aspx**<br><br>OPIS: Each warrant will entitle the holder to purchase one share of common stock at an exercise price of USD 32.00, at any time following the Distribution Date until the warrants expire on October 30, 2026. | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 18.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 18.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | US83571B1008 SONY FINANCIAL GROUP INC. ADR (NY) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.09.2025 | IE000IEGVMH6 AMUNDI ETF ICAV-CORE MSCI USA (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI MSCI USA UCITS ETF . NEW NAME:AMUNDI ETF ICAV-AMUNDI CORE MSCI USA UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 18.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 18.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | IE00B4LN9N13 / XS/131008279 SHS ISHARES V-S+P 500 INDUS.SEC.U.ETF-USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 122335 | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ETF EUR ACC NEW NAME: AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | | | | | | | | | | |
| US150761094 | 17.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM | Fuzja | CA80013R2063 SANDSTORM | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOLD LTD (NY) | | GOLD LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sandstormgold.com/wp-content/downloads/meeting-materials/SSL-Management-Information-Circular.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150761094 | 17.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Fuzja | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sandstormgold.com/wp-content/downloads/meeting-materials/SSL-Management-Information-Circular.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 17.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : 3G Capital Partners Cash per share : 63 USD Target : SKECHERS USA INC -A- This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 17.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : 3G Capital Partners Cash per share : 63 USD Target : SKECHERS USA INC -A- This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US150761094 | 17.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Fuzja | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sandstormgold.com/wp-content/downloads/meeting-materials/SSL-Management-Information-Circular.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US150761094 | 17.09.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Fuzja | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sandstormgold.com/wp-content/downloads/meeting-materials/SSL-Management-Information-Circular.pdf** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 17.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : 3G Capital Partners Cash per share : 63 USD Target : SKECHERS USA INC -A- This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 17.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : 3G Capital Partners Cash per share : 63 USD Target : SKECHERS USA INC -A- This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 17.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : 3G Cap Partners Cash per share : TBA Target : SKECHERS USA INC -A- This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 17.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | DK0060094928 ORSTED A/S (FR) | Prawa Poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | 17.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | DK0060094928 ORSTED A/S | Prawa Poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | 17.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | EX170925 (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | DK0060094928 ORSTED A/S (FR) | Prawa Poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | 17.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2025 | DK0060094928 ORSTED A/S (FR) | Prawa Poboru | DK0064307839 ORSTED RIGHT EX170925 (FR) | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | 17.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US5494982029 LUCID GROUP INC (NY) | Wykup PW | | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D250323. | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US5494982029 LUCID GROUP INC (NY) | Wykup PW | | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D250323. | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US5494982029 LUCID GROUP INC (NY) | Wykup PW | | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D250323. | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | US5494982029 | Wykup PW | | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUCID GROUP INC (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D250323. | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | LU0061462528 RTL Group (FR) | | | | | 12.09.2025 | 17.09.2025 | |
| | **LINK: www.rtl.com/sharebuyback**<br>OPIS: +++ UPDATE 16/09/2025 +++ UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD 3,166,052 RTL GROUP SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED WITHIN THE PURCHASE PRICE RANGE. RTL GROUP HAS DECIDED TO ACCEPT VALID TENDERS IN ACCORDANCE WITH THE OFFER DOCUMENT FOR ALL 3,166,052 SHARES (THE FINAL OFFER VOLUME). ACCORDINGLY, THE FINAL PURCHASE PRICE IS SET AT EUR 37.85 PER SHARE. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY-BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. HOLDERS MAY EITHER ACCEPT THE FINAL OFFER PRICE DETERMINED BY THE COMPANY OR TENDER THEIR SHARES AT A CERTAIN PRICE. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 4,000,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. . THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ENABLE RTL GROUP TO ACQUIRE OWN SHARES WITHIN A SHORT TIMEFRAME THROUGH AN EFFICIENT AND COST-EFFECTIVE SHARE BUYBACK TRANSACTION IN ORDER TO SUPPORT ITS STRATEGIC OBJECTIVES. THIS TRANSACTION WILL ALLOW RTL GROUP TO BUILD A PORTFOLIO OF TREASURY SHARES WHICH IT CAN USE TO SETTLE FULLY OR PARTIALLY THE VARIABLE COMPONENT OF THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION OF SKY S BUSINESSES IN GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND (AS ANNOUNCED BY RTL GROUP ON 17 JUNE 2025), OR AS COMPENSATION FOR OTHER FUTURE ACQUISITIONS. IN CASE THE ACQUIRED SHARES ARE ULTIMATELY NOT (ALL) USED FOR A TRANSACTION, THE COMPANY COULD DECIDE TO CANCEL OR SELL THEM. PURSUANT TO AN IRREVOCABLE UNDERTAKING, BERTELSMANN CAPITAL HOLDING GMBH (BERTELSMANN) HAS COMMITTED TO VALIDLY TENDER 2,000,000 SHARES IN THE COMPANY AS PART OF THE OFFER AS A FINAL PRICE TENDER (AS DEFINED BELOW). THE SHARES TENDERED BY BERTELSMANN WILL BE ALLOCATED ON THE SAME TERMS AND CONDITIONS AS APPLY TO ALL OTHER PARTICIPATING SHAREHOLDERS. . FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE COMPANY WILL DETERMINE THE NUMBER OF SHARES FOR WHICH IT WILL ACCEPT VALID TENDERS IN ACCORDANCE WITH THE OFFER DOCUMENT (FINAL OFFER VOLUME). IF DECLARATIONS OF ACCEPTANCE FOR MORE THAN THE FINAL OFFER VOLUME ARE RECEIVED IN THE COURSE OF THE OFFER (OVERSUBSCRIPTION), THE DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WILL GENERALLY BE CONSIDERED ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE ALLOCATION RULES (AS DEFINED BELOW): THE COMPANY WILL DETERMINE THE FINAL OFFER VOLUME FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD. A SINGLE PRICE PER SHARE WILL BE PAID IN RESPECT OF ALL SHARES PURCHASED BY THE COMPANY PURSUANT TO THE OFFER (THE FINAL PRICE). THE FINAL PRICE WILL BE CALCULATED BY THE COMPANY UPON CONSULTATION WITH THE SETTLEMENT AGENT (AS DEFINED BELOW) PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING RULES: . (1) THE FINAL PRICE SHALL BE EQUAL TO THE LOWEST PRICE PER SHARE WITHIN THE PRICE RANGE AT WHICH ANY VALID TENDER IS MADE WHICH WOULD ENABLE THE COMPANY TO PURCHASE THE FINAL OFFER VOLUME. (2) IN THE EVENT THAT ALL VALID TENDERS ARE MADE IN THE FORM OF FINAL PRICE TENDERS, THE FINAL PRICE SHALL | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE EQUAL TO THE MINIMUM PRICE. (3) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRICE OR BE LOWER THAN THE MINIMUM PRICE AND (4) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED 110 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANYS SHARES IN XETRA ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA), BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD OR BE LOWER THAN 90 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANY S SHARES IN XETRA, BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORIZATION GRANTED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HELD ON 30 APRIL 2025. . | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 16.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 16.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000AUM0V10 AUMOVIO SE (FR) | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| US151376233 | 16.09.2025 | US16115Q3083 CHART INDUSTRIES INC (NY) | Fuzja | US16115Q3083 CHART INDUSTRIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 16.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| US151925898 | 16.09.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Fuzja | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: STOCK MERGER . INVOLVING BRF S.A. AND MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 16.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US150091203 | 16.09.2025 | US8356993076 SONY GROUP CORPORATION ADR (NY) | Spin off | | 29.09.2025 | 29.09.2025 | | | | 30.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US83571B1008 SONY FINL GROUP INC NPV ADR . Sony Group Corporation ( Sony ) has announced the partial spin-off (the Spin-Off ) of Sony Financial Group Inc. ( SFGI ), a wholly-owned subsidiary of Sony, which operates the Financial Services business of Sony. In the announced Spin-off, Sony plans to distribute slightly more than 80 of the shares of common stock of SFGI ( SFGI share(s) ) to Sony s shareholders through dividends in kind at the rate of one SFGI share to one share of common stock of Sony. The SpinOff is subject to certain conditions including the approval by the Board of Directors. Pursuant to the provisions of Section 4.5 of that Second Further Amended and Restated Deposit Agreement, dated as of April 1, 2025, by and among Sony, JPMorgan Chase Bank, N.A., as depositary ( J.P. Morgan or the Depositary ) and all Holders and Beneficial Owners of American depositary shares ( Sony ADSs ) issued thereunder, the Depositary plans to establish an unsponsored American depositary receipt program for the SFGI Shares and, upon the establishment | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | thereof, distribute SFGI unsponsored American depositary shares ( SFGI ADSs ) to holders of Sony ADSs. Unlike the Sony ADSs that are listed on the New York Stock Exchange, the SFGI ADSs will not be listed or traded on any U.S. stock exchange and, like other unsponsored DR programs, will only be tradable in the over-the-counter markets in the U.S. The terms and conditions of the SFGI ADSs will be set forth in a registration statement on Form F-6, which is expected to be filed by the Depositary with the U.S. Securities and Exchange Commission before the distribution. DR Distribution Rate: new SFGI ADS(s) (at a rate to be determined at a later date) will be issued for every 1 existing Sony ADS held on the DR Record Date . | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 16.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | 16.09.2025 | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 16.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | | 16.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the EXOF | | | | | | | | | | |
| | 16.09.2025 | AU000000PDN8 /XS/012298340 SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG | PRIO | AU000000PDN8 /XS/012298340 SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG | | 15.09.2025 | | 16.09.2025 09.10.2025 | | 16.10.2025 | |
| | **LINK: https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8j0kgrrmzk0.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p85m0rwv9wv1.pdf.https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250916/pdf/06p8ds5nsbknr3.pdf**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.09.2025 | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | Split | ZAE000325783 NASPERS LTD (FR) | 01.10.2025 | | | | | 01.10.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Naspers Share Subdivision at a ratio of five for one. . NEW ISIN - ZAE000351946 . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | LU1285959885 / XS/128595988 SHS AMU IN.SO- | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD C.BD C.P.A. ETF U SD ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125691 | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | LU1781541252 / XS/178154125 SHS M.U.L-AMUNDI CORE MSCI JAPAN-ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF ACC NEW NAME: M.U.L-AMUNDI CORE MSCI JAPAN-ETF ACC | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ETF EUR ACC NEW NAME: AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ETF EUR ACC NEW NAME: AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | LU0908500753 / | Zmiana | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XS/090850075 SHS AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ETF EUR ACC NEW NAME: AMUND-CORE STOXX EUROPE 600-U.ETF EUR ACC | | | | | | | | | | |
| US151752750 | 15.09.2025 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Scalenie (Resplit) | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/5 . | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 15.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: will be paid as cash merger | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 15.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 15.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | 04.09.2025 | 15.09.2025 | |
| | **LINK: https://investors.skechers.com/financial-data/all-sec-filings#**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 15/09/2025 +++ PAYDATE UPDATED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 1/09/2025 EXTENSION +++ THE EVENT HAS BEEN EXTENDED. GIVEN INSTRUCTIONS REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT ON MAY 4, 2025, SKECHERS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, THE MERGER AGREEMENT WITH PARENT AND BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC., PURSUANT TO WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC. WILL MERGE WITH | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AND INTO SKECHERS, WITH SKECHERS CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A SUBSIDIARY OF PARENT. ALSO ON MAY 4, 2025, THE GREENBERG FAMILY TRUST, THE SKECHERS VOTING TRUST, ROBERT GREENBERG AND CERTAIN MEMBERS OF THE GREENBERG FAMILY, WHO COLLECTIVELY BENEFICIALLY OWNED APPROXIMATELY 58.3PCT OF THE COMBINED VOTING POWER OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF SKECHERS AS OF SUCH DATE, DELIVERED TO SKECHERS A WRITTEN CONSENT ADOPTING AND APPROVING THE MERGER AGREEMENT AND THE MERGER. THE WRITTEN CONSENT WAS SUFFICIENT TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT AND APPROVE THE MERGER ON BEHALF OF SKECHERS HOLDERS, AND NO FURTHER ACTION BY ANY SKECHERS HOLDER IS REQUIRED TO APPROVE THE TRANSACTION UNDER APPLICABLE LAW. THE CLOSING OF THE MERGER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF CERTAIN CLOSING CONDITIONS. ASSUMING TIMELY SATISFACTION OR WAIVER OF SUCH CLOSING CONDITIONS, THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2025. UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, SUBJECT TO THE LIMITATIONS DESCRIBED BELOW, EACH SKECHERS HOLDER HAS THE OPPORTUNITY TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH SHARE OF COMPANY COMMON STOCK THAT SUCH STOCKHOLDER OWNS: (A) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 63.00 (THE CASH ELECTION CONSIDERATION) OR (B) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 57.00 AND ONE COMMON LIMITED LIABILITY COMPANY UNIT OF PARENT (SUCH CONSIDERATION, SUBJECT TO THE PRORATION AS DESCRIBED, (THE MIXED ELECTION CONSIDERATION). EACH HOLDERS ABILITY TO MAKE THE CASH ELECTION OR THE MIXED ELECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING LIMITATIONS: (I) ONLY SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT, FROM THE CLOSE OF BUSINESS ON MAY 2, 2025 THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), ARE CONTINUOUSLY HELD AND NOT SUBJECT TO FORFEITURE (AND BENEFICIAL OWNERSHIP THEREOF HAS NOT BEEN TRANSFERRED1) (LEGACY SHARES) WILL BE ELIGIBLE TO BE CONVERTED INTO THE MIXED ELECTION CONSIDERATION, (II) ALL SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE NOT LEGACY SHARES WILL BE CONVERTED INTO CASH ELECTION CONSIDERATION. (III) THE NUMBER OF LEGACY SHARES ENTITLED TO, UPON ELECTION, CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE CAPPED AT 20PCT OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMPANY COMMON STOCK (THE CAP). (IV) ELECTIONS FOR MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO PRORATION IF THE LEGACY SHARES ELECTING TO CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION EXCEED THE CAP AND (V) IF NO ELECTION IS VALIDLY MADE BY A HOLDER, OR AN ELECTION MADE BY A HOLDER HAS BEEN REVOKED, DEEMED REVOKED OR LOST BEFORE THE ELECTION DEADLINE, SUCH HOLDER WILL AUTOMATICALLY RECEIVE THE CASH ELECTION CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR COMPANY COMMON STOCK. . HOLDERS THAT MAKE A MIXED ELECTION CONSIDERATION, WILL NEED TO INCLUDE BENEFICIAL HOLDER DETAILS WHEN RESPONDING. HOLDERS SHOULD THEN SUBMIT VIA E-MAIL TO INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE (A) A VALIDLY EXECUTED JOINDER TO THE AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT TO THE PARENT. THE CUSTODIAN WILL INPUT THE INDIVIDUAL VOI NUMBER FOR EACH OF THESE ELECTIONS ON THE JOINDER IN THE SPACE PROVIDED. (B) AN AFFIDAVIT OF CONTINUOUS OWNERSHIP DULY COMPLETED AND VALIDLY EXECUTED. THIS DOCUMENT MUST BE NOTARIZED BY THE CLIENT. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE HOLDER TO ENSURE ALL RELEVENT FORMS ARE COMPLETED IN FULL AND NOTARIZED (WITH THE EXCEPTION OF THE VOI REFERENCE , WHICH WILL BE COMPLETED BY BNY). PLEASE BE ADVISED CLIENTS ARE NOT REQUIRED TO COMPLETE AND RETURN A LETTER OF TRANSMITTAL FOR THIS EVENT. HOWEVER ALL DOCUMENTS INCLUSIVE SHOULD BE OBTAINED AND REVIEWED TO CONFIRM TERMS AND CONDITIONS ARE AGREED UPON. THE NOTES TENDERED MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THERE IS NO NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. THE DEADLINE IS SET FOR 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 4, 2025. SKECHERS AND PARENT WILL PUBLICLY ANNOUNCE THE ELECTION DEADLINE AT LEAST FIVE BUSINESS DAYS PRIOR TO THE ANTICIPATED ELECTION DEADLINE OF THE MERGER. . INFORMATION AGENT: D.F. KING CO., INC. EMAIL: SKECHERS(AT)DFKING.COM HOLDERS MAY ALSO OBTAIN UPTODATE INFORMATION REGARDING THE ELECTION DEADLINE BY CONTACTING SKECHERS INVESTOR RELATIONS AT (310) 318-3100 OR INVESTORS(AT)SKECHERS.COM. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . IF YOU ELECT THE MIXED ELECTION - OPTION 3: PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: HOLDER NAME, ADDRESS OF HOLDER, EMAIL ADDRESS AND A CONTACT NAME. PLEASE ALSO CHECK THE REQUIRED DOCUMENTS. A COPY OF THESE DOCUMENTS WILL BE PROVIDED BY E-MAIL UPON REQUEST TO OUR CORPORATE ACTION DEPARTMENT. E-MAIL: CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | US77634L1052 R1 RCM INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 19.07.2024 | 27.09.2023 | | | | 11.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | US77634L1052 R1 RCM INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 19.07.2024 | | | | | 11.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2025 | US77634L1052 R1 RCM INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 19.07.2024 | | | | | 11.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151738740 | 15.09.2025 | US92719V1008 VIMEO INC (NY) | Fuzja | US92719V1008 VIMEO INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 12.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 12.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.continental.com/en/investors/events/spin-off-automotive/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 12.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| DE0250910013K001 | 12.09.2025 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | 22.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . Please note that the above mentioned security is subject to a spin-off. . This spin-off was entered into the commercial register of AUMOVIO SE on 28 August 2025 at the district court FRANKFURT. . The shares of AUMOVIO SE will be admitted to trading on the regulated market of the FRANKFURT STOCK EXCHANGE on 17 September 2025, with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market with additional post-admission obligations. Trading in AUMOVIO SE shares will start on 18 September 2025. The Spin-Off will become effective after the entering in the CONTINENTAL AG commercial register at the HANOVER district court on 17 September 2025. . CREDITED ISIN: DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2025 | LU2572257124 AM IN.SOL.-CORE MSCI W. SW-ETF-D(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:AMUNDI IN.SOL.SIC-MSCI WO.III-ETF-D . NEW NAME:AMNDI IN.SOL.-CORE MSCI W. SW-ETF-D . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2025 | LU2572257124 AM IN.SOL.-CORE MSCI W. SW-ETF-D(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:AMUNDI IN.SOL.SIC-MSCI WO.III-ETF-D . NEW NAME:AMNDI IN.SOL.-CORE MSCI W. SW-ETF-D . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2025 | LU1646360971 MU LUX.SICAV-AMUN C MSCI EMU ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:MU LUX.SICAV-AMUNDI MSCI EMU ETF-D . NEW NAME:MU LUX.SICAV-AMUND C MSCI EMU ETF-D . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2025 | LU1681045370 AMUNDI IS ETF MSCI EM.MK.SW .EUR(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:AMUNDI IS ETF MSCI EM.MKTS EUR C-K . NEW NAME:AMUNDI IS ETF MSCI EM.MK.SW.EUR C-K . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2025 | LU1681045370 AMUNDI IS ETF MSCI EM.MK.SW .EUR(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:AMUNDI IS ETF MSCI EM.MKTS EUR C-K . NEW NAME:AMUNDI IS ETF MSCI EM.MK.SW.EUR C-K . | | | | | | | | | | |
| US151261276 | 12.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Fuzja | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Wykup PW | | 12.09.2025 | | | | | 12.09.2025 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D241875, on PACIFIC PREMIER BANCORP INC - US69478X1054. | | | | | | | | | | |
| | 12.09.2025 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Wykup PW | | 12.09.2025 | | | | | 12.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D241875, on PACIFIC PREMIER BANCORP INC - US69478X1054. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.09.2025 | LU1681048630 AMUNDI IS GLOBAL LUXURY ETF-C-K(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: AMUNDI IS S P GLOBAL LUXURY ETF-C-K . NEW NAME: AMUNDI IS GLOBAL LUXURY ETF-C-K . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.09.2025 | FR0010361683 MUF-AMUN. MSCI IN.SW.II U.ETF-K(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: MUF-AMUN. MSCI INDIA II U.ETF-ACC-K . NEW NAME: Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc . | | | | | | | | | | |
| US151097868 | 11.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : DICK'S Sporting Goods Cash per share : 24 USD Target : FOOT LOCKER INC | | | | | | | | | | |
| US151097868 | 11.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : DICK'S Sporting Goods Cash per share : 24 USD Target : FOOT LOCKER INC | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO OFFICIAL REF | 11.09.2025 | LU1829221024 MULT.UN.LU-AM U.C.NASDAQ100 SW.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II . NEW NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core Nasdaq-100 Swap . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.09.2025 | LU1829221024 MULT.UN.LU-AM U.C.NASDAQ100 SW.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II . NEW NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core Nasdaq-100 Swap . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.09.2025 | LU2611732046 AMUNDI INDEX SOL - CORE DAX ETF-(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi DAX . NEW NAME:Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core DAX . | | | | | | | | | | |
| US151097868 | 11.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : DICK'S Sporting Goods Cash per share : 24 USD Target : FOOT LOCKER INC | | | | | | | | | | |
| US151738787 | 11.09.2025 | US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY) | Spin off | | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: https://investor.gamestop.com/newsreleases/news-details/2025/GameStop.Announces-Dividend-of-Warrants-toShareholders/default.aspx**<br>OPIS: Each warrant will entitle the holder to purchase one share of common stock at an exercise price of USD 32.00, at any time following the Distribution Date until the warrants expire on October 30, 2026. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151738787 | 11.09.2025 | US36467W1099 GAMESTOP CORP -A- (NY) | Spin off | | 03.10.2025 | 03.10.2025 | | | | 07.10.2025 | |
| | **LINK: https://investor.gamestop.com/newsreleases/news-details/2025/GameStop.Announces-Dividend-of-Warrants-toShareholders/default.aspx**<br><br>OPIS: Each warrant will entitle the holder to purchase one share of common stock at an exercise price of USD 32.00, at any time following the Distribution Date until the warrants expire on October 30, 2026. | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125689 | | | | | | | | | | |
| 143737972 | 10.09.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Fuzja | US0185223007 ALLETE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B5MJYY16 / XS/044638550 SHS INVESCO-STO.EU600 OP.HEAL.CAR. ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125736 | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | IE00B5MTWD60 /XS/044636646 SHS INVESCO- | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STO.EU.600 OPT.BANKS ET F ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125736 | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | US03837J3095 AQUA METALS INC (NY) | Wykup PW | | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D240763, on AQUA METALS INC, US03837J2006 . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | US03837J3095 AQUA METALS INC (NY) | Wykup PW | | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D240763, on AQUA METALS INC, US03837J2006 . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | LU1285959885 / XS/128595988 SHS AMU IN.SO-USD C.BD C.P.A. ETF U SD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125691 | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2025 | LU1285959885 / XS/128595988 SHS AMU IN.SO-USD C.BD C.P.A. ETF U SD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125691 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151097868 | 10.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | 10.09.2025 | | | | | 10.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| 151612868 | 09.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US25460E2164 DIREXION S DAILY FINL BR 3X SHS (P/ . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | LU0061462528 RTL Group (FR) | | | | | 12.09.2025 | 17.09.2025 | |
| | **LINK: www.rtl.com/sharebuyback**<br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY-BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. HOLDERS MAY EITHER ACCEPT THE FINAL OFFER PRICE DETERMINED BY THE COMPANY OR TENDER THEIR SHARES AT A CERTAIN PRICE. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 4,000,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. . THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ENABLE RTL GROUP TO ACQUIRE OWN SHARES WITHIN A SHORT TIMEFRAME THROUGH AN EFFICIENT AND COST-EFFECTIVE SHARE BUYBACK TRANSACTION IN ORDER TO SUPPORT ITS STRATEGIC OBJECTIVES. THIS TRANSACTION WILL ALLOW RTL GROUP TO BUILD A PORTFOLIO OF TREASURY SHARES WHICH IT CAN USE TO SETTLE FULLY OR PARTIALLY THE VARIABLE COMPONENT OF THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION OF SKY S BUSINESSES IN GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND (AS ANNOUNCED BY RTL GROUP ON 17 JUNE 2025), OR AS COMPENSATION FOR OTHER FUTURE ACQUISITIONS. IN CASE THE ACQUIRED SHARES ARE ULTIMATELY NOT (ALL) USED FOR A TRANSACTION, THE COMPANY COULD DECIDE TO CANCEL OR SELL THEM. PURSUANT TO AN IRREVOCABLE UNDERTAKING, BERTELSMANN CAPITAL HOLDING GMBH (BERTELSMANN) HAS COMMITTED TO VALIDLY TENDER 2,000,000 SHARES IN THE COMPANY AS PART OF THE OFFER AS A FINAL PRICE TENDER (AS DEFINED BELOW). THE SHARES TENDERED BY BERTELSMANN WILL BE ALLOCATED ON THE SAME TERMS AND CONDITIONS AS APPLY TO ALL OTHER PARTICIPATING SHAREHOLDERS. . FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE COMPANY WILL DETERMINE THE NUMBER OF SHARES FOR WHICH IT WILL ACCEPT VALID TENDERS IN ACCORDANCE WITH THE OFFER DOCUMENT (FINAL OFFER VOLUME). IF DECLARATIONS OF ACCEPTANCE FOR MORE THAN THE FINAL OFFER VOLUME ARE RECEIVED IN THE COURSE OF THE OFFER (OVERSUBSCRIPTION), THE DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WILL GENERALLY BE CONSIDERED ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE ALLOCATION RULES (AS DEFINED BELOW): THE COMPANY WILL DETERMINE THE FINAL OFFER VOLUME FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD. A SINGLE PRICE PER SHARE WILL BE PAID IN RESPECT OF ALL SHARES PURCHASED BY THE COMPANY PURSUANT TO THE OFFER (THE FINAL PRICE). THE FINAL PRICE WILL BE CALCULATED BY THE COMPANY UPON CONSULTATION WITH THE SETTLEMENT AGENT (AS DEFINED BELOW) PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING RULES: . (1) THE FINAL PRICE SHALL BE EQUAL TO THE LOWEST PRICE PER SHARE WITHIN THE PRICE RANGE AT WHICH ANY VALID TENDER IS MADE WHICH WOULD ENABLE THE COMPANY TO PURCHASE THE FINAL OFFER VOLUME. (2) IN THE EVENT THAT ALL VALID TENDERS ARE MADE IN THE FORM OF FINAL PRICE TENDERS, THE FINAL PRICE SHALL BE EQUAL TO THE MINIMUM PRICE. (3) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRICE OR BE LOWER THAN THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MINIMUM PRICE AND (4) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED 110 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANYS SHARES IN XETRA ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA), BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD OR BE LOWER THAN 90 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANY S SHARES IN XETRA, BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORIZATION GRANTED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HELD ON 30 APRIL 2025. . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125689 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU1781541252 / XS/178154125 SHS AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125687 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125689 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0908500753 / XS/090850075 SHS AMUND-STOXX EUROPE 600-UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125689 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2025 | LU0061462528 RTL Group (FR) | Wezwanie (dutch auction) | LU0061462528 RTL Group (FR) | | | | | 12.09.2025 | 17.09.2025 | |
| | **LINK: www.rtl.com/sharebuyback**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY-BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. HOLDERS MAY EITHER ACCEPT THE FINAL OFFER PRICE DETERMINED BY THE COMPANY OR TENDER THEIR SHARES AT A CERTAIN PRICE. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 4,000,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. . THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ENABLE RTL GROUP TO ACQUIRE OWN SHARES WITHIN A SHORT TIMEFRAME THROUGH AN EFFICIENT AND COST-EFFECTIVE SHARE BUYBACK TRANSACTION IN ORDER TO SUPPORT ITS STRATEGIC OBJECTIVES. THIS TRANSACTION WILL ALLOW RTL GROUP TO BUILD A PORTFOLIO OF TREASURY SHARES WHICH IT CAN USE TO SETTLE FULLY OR PARTIALLY THE VARIABLE COMPONENT OF THE CONSIDERATION FOR THE ACQUISITION OF SKY S BUSINESSES IN GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND (AS ANNOUNCED BY RTL GROUP ON 17 JUNE 2025), OR AS COMPENSATION FOR OTHER FUTURE ACQUISITIONS. IN CASE THE ACQUIRED SHARES ARE ULTIMATELY NOT (ALL) USED FOR A TRANSACTION, THE COMPANY COULD DECIDE TO CANCEL OR SELL THEM. PURSUANT TO AN IRREVOCABLE UNDERTAKING, BERTELSMANN CAPITAL HOLDING GMBH (BERTELSMANN) HAS COMMITTED TO VALIDLY TENDER 2,000,000 SHARES IN THE COMPANY AS PART OF THE OFFER AS A FINAL PRICE TENDER (AS DEFINED BELOW). THE SHARES TENDERED BY BERTELSMANN WILL BE ALLOCATED ON THE SAME TERMS AND CONDITIONS AS APPLY TO ALL OTHER PARTICIPATING SHAREHOLDERS. . FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE COMPANY WILL DETERMINE THE NUMBER OF SHARES FOR WHICH IT WILL ACCEPT VALID TENDERS IN ACCORDANCE WITH THE OFFER DOCUMENT (FINAL OFFER VOLUME). IF DECLARATIONS OF ACCEPTANCE FOR MORE THAN THE FINAL OFFER VOLUME ARE RECEIVED IN THE COURSE OF THE OFFER (OVERSUBSCRIPTION), THE DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WILL GENERALLY BE CONSIDERED ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE ALLOCATION RULES (AS DEFINED BELOW): THE COMPANY WILL DETERMINE THE FINAL OFFER | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUME FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD. A SINGLE PRICE PER SHARE WILL BE PAID IN RESPECT OF ALL SHARES PURCHASED BY THE COMPANY PURSUANT TO THE OFFER (THE FINAL PRICE). THE FINAL PRICE WILL BE CALCULATED BY THE COMPANY UPON CONSULTATION WITH THE SETTLEMENT AGENT (AS DEFINED BELOW) PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING RULES: . (1) THE FINAL PRICE SHALL BE EQUAL TO THE LOWEST PRICE PER SHARE WITHIN THE PRICE RANGE AT WHICH ANY VALID TENDER IS MADE WHICH WOULD ENABLE THE COMPANY TO PURCHASE THE FINAL OFFER VOLUME. (2) IN THE EVENT THAT ALL VALID TENDERS ARE MADE IN THE FORM OF FINAL PRICE TENDERS, THE FINAL PRICE SHALL BE EQUAL TO THE MINIMUM PRICE. (3) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRICE OR BE LOWER THAN THE MINIMUM PRICE AND (4) THE FINAL PRICE SHALL NOT EXCEED 110 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANYS SHARES IN XETRA ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA), BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD OR BE LOWER THAN 90 PCT OF THE AVERAGE CLOSING PRICE FOR THE COMPANY S SHARES IN XETRA, BASED ON THE LAST FIVE TRADING DAYS PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORIZATION GRANTED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HELD ON 30 APRIL 2025. . | | | | | | | | | |
| US151612868 | 09.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . CREDITED ISIN: US25460E2164 DIREXION S DAILY FINL BR 3X SHS (P/ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 09.09.2025 | LU1834983477 M.U.L.AMUN STOXX E.600 B.ETF A(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF . NEW NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| US151097868 | 08.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151097868 | 08.09.2025 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Fuzja | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.footlocker-inc.com/news-releases** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WILL BE UTILIZED FOR THE DEFAULT ALLOCATION FOR HOLDERS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION PURSUANT TO THE CASH OFFER. | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . CREDIT ISIN:US25460E1901 . | | | | | | | | | | |
| US151004393 | 08.09.2025 | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | Fuzja | US98888T1079 ZIMVIE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151397631 | 08.09.2025 | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | Split | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | | | 05.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151397631 | 08.09.2025 | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | Split | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | | | 05.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO OFFICIAL REF | 05.09.2025 | LU1681048630 AMUNDI IS S P GLOBAL LUXURY ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.amundi.com**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: AMUNDI IS S P GLOBAL LUXURY ETF-C-K . NEW NAME: Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 05.09.2025 | FR0010361683 MUF-AMUN. MSCI INDIA II U.ETF-K(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.amundi.it**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: MUF-AMUN. MSCI INDIA II U.ETF-ACC-K . NEW NAME: Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc . | | | | | | | | | | |
| US151612868 | 05.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US151397631 | 05.09.2025 | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | Split | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | | | 05.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151397631 | 05.09.2025 | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | Split | US40415F1012 HDFC BANK LTD-ADR (NY) | 08.09.2025 | 08.09.2025 | | | | 05.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125478 | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | IE00BF0M2Z96 / XS/175926372 SHS L+G BATTERY VALUE-CHAIN UC.ETF USD ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 125478 | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BTRC9G00 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX040925 (LO) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | | 04.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BTRC9G00 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX040925 (LO) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | | 04.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2025 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BTRC9G00 PRUDENTIAL PLC RIGHT EX040925 (LO) | 04.09.2025 | 05.09.2025 | | | | 04.09.2025 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: https://www.direxion.com/press-release/direxion-announces-reverse-split-nvdd-edz-faz-labd-spxs**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| | 03.09.2025 | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | NOOF | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | | | | | 26.09.2025 | | |
| | **LINK: www.taunus-capital.de**<br>OPIS: OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A NON-OFFICIAL PURCHASE OFFER. THE OFFER WILL BE MADE ON A FIRST COME, FIRST SERVED BASIS. . OFFER PRICE: EUR 1.75 PER SHARE OFFER PERIOD: FROM 02 SEPTEMBER 2025 UNTIL 26 SEPTEMBER 2025, 6 P.M. CET . IF YOU WANT TO PARTICIPATE IN THE ABOVE OFFER AND/OR IF YOU REQUIRE FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE OFFEROR DIRECTLY: TAUNUS CAPITAL MANAGEMENT AG, BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 17-19, D-60325 FRANKFURT AM MAIN, PHONE: 49 69 710 455 486, FAX: 49 69 509 528 1020. . THE OFFER IS LIMITED TO MINIMUM NUMBER OF 50 AND MAXIMUM OF 150,000 SHARES. . | | | | | | | | | | |
| US151563626 | 03.09.2025 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:New York Mortgage Trust Inc . NEW NAME:Adamas Trust Inc . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | 29.09.2025 | | | | | 29.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/10 . Fractions: cash will be paid in lieu of fractions . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2025 | LU1829221024 MULT.UN.LU-AM UNDINASDAQ100II.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II . NEW NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core Nasdaq-100 Swap . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2025 | LU1829221024 MULT.UN.LU-AMUNDINASDAQ100II.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II . NEW NAME:Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core Nasdaq-100 Swap . | | | | | | | | | | |
| US149518287 | 03.09.2025 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Fuzja | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | 03.09.2025 | | | | | 03.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US149518287 | 03.09.2025 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Fuzja | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | 03.09.2025 | | | | | 03.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US149518287 | 03.09.2025 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Fuzja | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | 03.09.2025 | | | | | 03.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US14708190 | 02.09.2025 | US72016P1057 | Fuzja | US72016P1057 | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | | PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US147081900 | 02.09.2025 | US72016P1057 PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | Fuzja | US72016P1057 PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US147081900 | 02.09.2025 | US72016P1057 PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | Fuzja | US72016P1057 PIEDMONT LITHIUM INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US151574793 | 02.09.2025 | US92337U3023 TON STRATEGY CO (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:VERB TECHNOLOGY CO INC . NEW NAME:TON Strategy Company . | | | | | | | | | | |
| US151091570 | 02.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US151091570 | 02.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US151091570 | 02.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-effective-date-reverse-stock-split**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US151091570 | 02.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-effective-date-reverse-stock-split**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US148679591 | 01.09.2025 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Fuzja | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | 29.08.2025 | | | | | 29.08.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CASE MERGER . | | | | | | | | | | |
| US148679591 | 01.09.2025 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Fuzja | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | 29.08.2025 | | | | | 29.08.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CASE MERGER . | | | | | | | | | | |
| US148679591 | 01.09.2025 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Fuzja | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | 29.08.2025 | | | | | 29.08.2025 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CASE MERGER . | | | | | | | | | | |
| US148679591 | 01.09.2025 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Fuzja | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: canceled event - duplicate | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 01.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 01.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | 04.09.2025 | | |
| | **LINK: https://investors.skechers.com/financial-data/all-sec-filings#**<br>OPIS: +++ UPDATE 1/09/2025 EXTENSION +++ THE EVENT HAS BEEN EXTENDED. GIVEN INSTRUCTIONS REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT ON MAY 4, 2025, SKECHERS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, THE MERGER AGREEMENT WITH PARENT AND BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC., PURSUANT TO WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC. WILL MERGE WITH AND INTO SKECHERS, WITH SKECHERS CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A SUBSIDIARY OF PARENT. ALSO ON MAY 4, 2025, THE GREENBERG FAMILY TRUST, THE SKECHERS VOTING TRUST, ROBERT GREENBERG AND CERTAIN MEMBERS OF THE GREENBERG FAMILY, WHO COLLECTIVELY BENEFICIALLY OWNED APPROXIMATELY 58.3PCT OF THE COMBINED VOTING POWER OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF SKECHERS AS OF SUCH DATE, DELIVERED TO SKECHERS A WRITTEN CONSENT ADOPTING AND APPROVING THE MERGER AGREEMENT AND THE MERGER. THE WRITTEN CONSENT WAS SUFFICIENT TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT AND APPROVE THE MERGER ON BEHALF OF SKECHERS HOLDERS, AND NO FURTHER ACTION BY ANY SKECHERS HOLDER IS REQUIRED TO APPROVE THE TRANSACTION UNDER APPLICABLE LAW. THE CLOSING OF THE MERGER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF CERTAIN CLOSING CONDITIONS. ASSUMING TIMELY SATISFACTION OR WAIVER OF SUCH CLOSING CONDITIONS, THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2025. UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, SUBJECT TO THE LIMITATIONS DESCRIBED BELOW, EACH SKECHERS HOLDER HAS THE OPPORTUNITY TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH SHARE OF COMPANY COMMON STOCK THAT SUCH STOCKHOLDER OWNS: (A) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 63.00 (THE CASH ELECTION CONSIDERATION) OR (B) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 57.00 AND ONE COMMON LIMITED LIABILITY COMPANY UNIT OF PARENT (SUCH CONSIDERATION, SUBJECT TO THE PRORATION AS DESCRIBED, (THE MIXED ELECTION CONSIDERATION). EACH HOLDERS ABILITY TO MAKE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THE CASH ELECTION OR THE MIXED ELECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING LIMITATIONS: (I) ONLY SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT, FROM THE CLOSE OF BUSINESS ON MAY 2, 2025 THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), ARE CONTINUOUSLY HELD AND NOT SUBJECT TO FORFEITURE (AND BENEFICIAL OWNERSHIP THEREOF HAS NOT BEEN TRANSFERRED1) (LEGACY SHARES) WILL BE ELIGIBLE TO BE CONVERTED INTO THE MIXED ELECTION CONSIDERATION, (II) ALL SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE NOT LEGACY SHARES WILL BE CONVERTED INTO CASH ELECTION CONSIDERATION. (III) THE NUMBER OF LEGACY SHARES ENTITLED TO, UPON ELECTION, CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE CAPPED AT 20PCT OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMPANY COMMON STOCK (THE CAP). (IV) ELECTIONS FOR MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO PRORATION IF THE LEGACY SHARES ELECTING TO CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION EXCEED THE CAP AND (V) IF NO ELECTION IS VALIDLY MADE BY A HOLDER, OR AN ELECTION MADE BY A HOLDER HAS BEEN REVOKED, DEEMED REVOKED OR LOST BEFORE THE ELECTION DEADLINE, SUCH HOLDER WILL AUTOMATICALLY RECEIVE THE CASH ELECTION CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR COMPANY COMMON STOCK. . HOLDERS THAT MAKE A MIXED ELECTION CONSIDERATION, WILL NEED TO INCLUDE BENEFICIAL HOLDER DETAILS WHEN RESPONDING. HOLDERS SHOULD THEN SUBMIT VIA E-MAIL TO INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE (A) A VALIDLY EXECUTED JOINDER TO THE AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT TO THE PARENT. THE CUSTODIAN WILL INPUT THE INDIVIDUAL VOI NUMBER FOR EACH OF THESE ELECTIONS ON THE JOINDER IN THE SPACE PROVIDED. (B) AN AFFIDAVIT OF CONTINUOUS OWNERSHIP DULY COMPLETED AND VALIDLY EXECUTED. THIS DOCUMENT MUST BE NOTARIZED BY THE CLIENT. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE HOLDER TO ENSURE ALL RELEVENT FORMS ARE COMPLETED IN FULL AND NOTARIZED (WITH THE EXCEPTION OF THE VOI REFERENCE , WHICH WILL BE COMPLETED BY BNY). PLEASE BE ADVISED CLIENTS ARE NOT REQUIRED TO COMPLETE AND RETURN A LETTER OF TRANSMITTAL FOR THIS EVENT. HOWEVER ALL DOCUMENTS INCLUSIVE SHOULD BE OBTAINED AND REVIEWED TO CONFIRM TERMS AND CONDITIONS ARE AGREED UPON. THE NOTES TENDERED MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THERE IS NO NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. THE DEADLINE IS SET FOR 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 4, 2025. SKECHERS AND PARENT WILL PUBLICLY ANNOUNCE THE ELECTION DEADLINE AT LEAST FIVE BUSINESS DAYS PRIOR TO THE ANTICIPATED ELECTION DEADLINE OF THE MERGER. . INFORMATION AGENT: D.F. KING CO., INC. EMAIL: SKECHERS(AT)DFKING.COM HOLDERS MAY ALSO OBTAIN UPTODATE INFORMATION REGARDING THE ELECTION DEADLINE BY CONTACTING SKECHERS INVESTOR RELATIONS AT (310) 318-3100 OR INVESTORS(AT)SKECHERS.COM. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . IF YOU ELECT THE MIXED ELECTION - OPTION 3: PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: HOLDER NAME, ADDRESS OF HOLDER, EMAIL ADDRESS AND A CONTACT NAME. PLEASE ALSO CHECK THE REQUIRED DOCUMENTS. A COPY OF THESE DOCUMENTS WILL BE PROVIDED BY E-MAIL UPON REQUEST TO OUR CORPORATE ACTION DEPARTMENT. E-MAIL: CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.09.2025 | LU2611732046 AMUNDI INDEX SOLUTIONS-DAX ETF (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi DAX . NEW NAME:Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core DAX . | | | | | | | | | | |
| US151574793 | 01.09.2025 | US92337U3023 VERB TECHNOLOGY CO INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:VERB TECHNOLOGY CO INC . NEW NAME:TON Strategy Company . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151091570 | 01.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-effective-date-reverse-stock-split**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US151091570 | 01.09.2025 | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5494981039 LUCID GROUP INC (NY) | 02.09.2025 | | | | | 02.09.2025 | |
| | **LINK: https://ir.lucidmotors.com/news-releases/news-release-details/lucid-group-inc-announces-effective-date-reverse-stock-split**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . +++ UPDATE 26/09/2025 +++ . NEW ISIN: US5494982029 . EXPECTED ON OR ABOUT 02/09/2025. . +++ END OF UPDATE +++ . | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 01.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | | | | | 04.09.2025 | | |
| | **LINK: https://investors.skechers.com/financial-data/all-sec-filings#**<br>OPIS: +++ UPDATE 1/09/2025 EXTENSION +++ THE EVENT HAS BEEN EXTENDED. GIVEN INSTRUCTIONS REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT ON MAY 4, 2025, SKECHERS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, THE MERGER AGREEMENT WITH PARENT AND BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC., PURSUANT TO WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, BEACH ACQUISITION MERGER SUB, INC. WILL MERGE WITH AND INTO SKECHERS, WITH SKECHERS CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND BECOMING A SUBSIDIARY OF PARENT. ALSO ON MAY 4, 2025, THE GREENBERG FAMILY TRUST, THE SKECHERS VOTING TRUST, ROBERT GREENBERG AND CERTAIN MEMBERS OF THE GREENBERG FAMILY, WHO COLLECTIVELY BENEFICIALLY OWNED APPROXIMATELY 58.3PCT OF THE COMBINED VOTING POWER OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF SKECHERS AS OF SUCH DATE, DELIVERED TO SKECHERS A WRITTEN CONSENT ADOPTING AND APPROVING THE MERGER AGREEMENT AND THE MERGER. THE WRITTEN CONSENT WAS SUFFICIENT TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT AND APPROVE THE MERGER ON BEHALF OF SKECHERS HOLDERS, AND NO FURTHER ACTION BY ANY SKECHERS HOLDER IS REQUIRED TO APPROVE THE TRANSACTION UNDER APPLICABLE LAW. THE CLOSING OF THE MERGER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF CERTAIN CLOSING CONDITIONS. ASSUMING TIMELY SATISFACTION OR WAIVER OF SUCH CLOSING CONDITIONS, THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN THE THIRD QUARTER OF 2025. UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, SUBJECT TO THE LIMITATIONS DESCRIBED BELOW, EACH SKECHERS HOLDER HAS THE OPPORTUNITY TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH SHARE OF COMPANY COMMON STOCK THAT SUCH STOCKHOLDER OWNS: (A) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 63.00 (THE CASH ELECTION CONSIDERATION) OR (B) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 57.00 AND ONE COMMON LIMITED LIABILITY COMPANY UNIT OF PARENT (SUCH CONSIDERATION, SUBJECT TO THE PRORATION AS DESCRIBED, (THE MIXED ELECTION CONSIDERATION). EACH HOLDERS ABILITY TO MAKE THE CASH ELECTION OR THE MIXED ELECTION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING LIMITATIONS: (I) ONLY SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT, FROM THE CLOSE OF BUSINESS ON MAY 2, 2025 THROUGH THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), ARE CONTINUOUSLY HELD AND NOT SUBJECT TO FORFEITURE (AND BENEFICIAL OWNERSHIP THEREOF HAS NOT BEEN TRANSFERRED1) (LEGACY SHARES) WILL BE ELIGIBLE TO BE CONVERTED INTO THE MIXED ELECTION CONSIDERATION, (II) ALL SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE NOT LEGACY SHARES WILL BE CONVERTED INTO CASH ELECTION CONSIDERATION. (III) THE NUMBER OF LEGACY SHARES ENTITLED TO, UPON ELECTION, CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE CAPPED AT 20PCT OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMPANY COMMON STOCK (THE CAP). (IV) ELECTIONS FOR MIXED ELECTION CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRORATION IF THE LEGACY SHARES ELECTING TO CONVERT INTO MIXED ELECTION CONSIDERATION EXCEED THE CAP AND (V) IF NO ELECTION IS VALIDLY MADE BY A HOLDER, OR AN ELECTION MADE BY A HOLDER HAS BEEN REVOKED, DEEMED REVOKED OR LOST BEFORE THE ELECTION DEADLINE, SUCH HOLDER WILL AUTOMATICALLY RECEIVE THE CASH ELECTION CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR COMPANY COMMON STOCK. . HOLDERS THAT MAKE A MIXED ELECTION CONSIDERATION, WILL NEED TO INCLUDE BENEFICIAL HOLDER DETAILS WHEN RESPONDING. HOLDERS SHOULD THEN SUBMIT VIA E-MAIL TO INSTRUCTIONSCORPACTIONS(AT)KBC.BE (A) A VALIDLY EXECUTED JOINDER TO THE AMENDED AND RESTATED LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT TO THE PARENT. THE CUSTODIAN WILL INPUT THE INDIVIDUAL VOI NUMBER FOR EACH OF THESE ELECTIONS ON THE JOINDER IN THE SPACE PROVIDED. (B) AN AFFIDAVIT OF CONTINUOUS OWNERSHIP DULY COMPLETED AND VALIDLY EXECUTED. THIS DOCUMENT MUST BE NOTARIZED BY THE CLIENT. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE HOLDER TO ENSURE ALL RELEVENT FORMS ARE COMPLETED IN FULL AND NOTARIZED (WITH THE EXCEPTION OF THE VOI REFERENCE , WHICH WILL BE COMPLETED BY BNY). PLEASE BE ADVISED CLIENTS ARE NOT REQUIRED TO COMPLETE AND RETURN A LETTER OF TRANSMITTAL FOR THIS EVENT. HOWEVER ALL DOCUMENTS INCLUSIVE SHOULD BE OBTAINED AND REVIEWED TO CONFIRM TERMS AND CONDITIONS ARE AGREED UPON. THE NOTES TENDERED MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THERE IS NO NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. THE DEADLINE IS SET FOR 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 4, 2025. SKECHERS AND PARENT WILL PUBLICLY ANNOUNCE THE ELECTION DEADLINE AT LEAST FIVE BUSINESS DAYS PRIOR TO THE ANTICIPATED ELECTION DEADLINE OF THE MERGER. . INFORMATION AGENT: D.F. KING CO., INC. EMAIL: SKECHERS(AT)DFKING.COM HOLDERS MAY ALSO OBTAIN UPTODATE INFORMATION REGARDING THE ELECTION DEADLINE BY CONTACTING SKECHERS INVESTOR RELATIONS AT (310) 318-3100 OR INVESTORS(AT)SKECHERS.COM. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . IF YOU ELECT THE MIXED ELECTION - OPTION 3: PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: HOLDER NAME, ADDRESS OF HOLDER, EMAIL ADDRESS AND A CONTACT NAME. PLEASE ALSO CHECK THE REQUIRED DOCUMENTS. A COPY OF THESE DOCUMENTS WILL BE PROVIDED BY E-MAIL UPON REQUEST TO OUR CORPORATE ACTION DEPARTMENT. E-MAIL: CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US151261241 | 01.09.2025 | US8305661055 SKECHERS USA INC -A- (NY) | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0250818807U001 | 01.09.2025 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US143141542 | 30.09.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Fuzja | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | 30.09.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US143141542 | 30.09.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Fuzja | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | 30.09.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: www.te.com/en/about-te/news-center/corporate-news/2024/2024-09-30-te-connectivity-completes-change-in-place-of-incorporation-to-ireland.html**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY . | | | | | | | | | | |
| US143141542 | 30.09.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Fuzja | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | 30.09.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: www.te.com/en/about-te/news-center/corporate-news/2024/2024-09-30-te-connectivity-completes-change-in-place-of-incorporation-to-ireland.html**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY . | | | | | | | | | | |
| US143141542 | 30.09.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Fuzja | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: IE000IVNQZ81 TE CONNECTIVITY . | | | | | | | | | | |
| US145988900 | 30.09.2024 | US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| US145988642 | 30.09.2024 | SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY) | Scalenie (Resplit) | SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 30.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 30.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145978717 | 30.09.2024 | US90214J2006 2U INC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US90214J2006 2U INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2024 | US8085248628 / XS/064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Split | US8085248628 /XS/064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE:14 OCTOBER 2024 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 1:1 . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.09.2024 | US8085248628 / XS/064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Split | US8085248628 /XS/064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | 11.10.2024 | 11.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ EFFECTIVE DATE:14 OCTOBER 2024 . FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 1:1 . ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE | | | | | | | | | | |
| US145885740 | 30.09.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Fuzja | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/1ce9d18d-42e0-4f37-bfac-accd79570c4e.pdf.https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/6e699657-4c5a-44be-a5d4-2f292016c78d.pdf**<br><br>OPIS: STOCK MERGER . +++UPDATE 30/09/2024+++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . BlackRock will merge with a recently formed direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding, with BlackRock surviving the merger as a direct wholly owned subsidiary of BlackRock Funding. . Each share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock issued and outstanding immediately prior to the closing of the BlackRock Merger (other than shares of common stock held in treasury by BlackRock not held on behalf of a third party, which shares will be cancelled) will be converted into one share of common stock, 0.01 par value per share, of BlackRock Funding. . Following the BlackRock Merger, BlackRock Funding will become the publicly listed company with the name BlackRock, Inc. . +++UPDATE 26/09/2024+++ . NEW ISIN US09290D1019. . +++END OF UPDATE+++ . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 30.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br><br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 30.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br><br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145389817 | 30.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: https://www.adrbny.com/content/dam/adr/documents/corporate-actions-dr/files/ad1145157.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 30.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 30.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 30.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: https://www.adrbny.com/content/dam/adr/documents/corporate-actions-dr/files/ad1145157.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US144805616 | 30.09.2024 | US912828ZF00 USA 20-25 0,5 | Odsetki | | 30.09.2024 | 27.09.2024 | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US144805616 | 28.09.2024 | US912828ZF00 USA 20-25 0,5 | Odsetki | | 30.09.2024 | 27.09.2024 | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145448907 | 27.09.2024 | | Fuzja | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: https://www.adrbny.com/content/dam/adr/documents/corporate-actions-dr/files/ad1145157.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: https://www.adrbny.com/content/dam/adr/documents/corporate-actions-dr/files/ad1145157.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145389817 | 27.09.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR | Split | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 30.09.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U.5ORD.SH (NY) | | U.5ORD.SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2024 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Split | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2024 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Split | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US145974376 | 26.09.2024 | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP -A- (NY) | Fuzja | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.libertybroadband.com/**<br>OPIS: MERGER . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 26.09.2024 | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | Split | JP3942600002 YAMAHA CORP (FR) | 27.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 27.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| US145448907 | 26.09.2024 | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | Fuzja | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.nokia.com/about-us/news/releases/2024/06/28/correction-inside-information-nokia-to-acquire-infinera-to-increase-scale-in-optical-networks-and-accelerate-product-roadmap/** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: INFINERA, NOKIA, AND NEPTUNE OF AMERICA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER THAT PROVIDES FOR THE MERGER OF MERGER SUB WITH AND INTO INFINERA, WITH INFINERA SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA. . YOU MAY ELECT TO RECEIVE: 1. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 6.65, 2. A NUMBER OF ORDINARY SHARESOF NOKIA (NOKIA SHARES) BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 1.7896 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON, 3. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 4.66 AND A NUMBER OF NOKIA SHARES BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 0.5355 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON STOCK. . THE MERGER AGREEMENT INCLUDES A PRORATION MECHANISM TO ENSURE THAT NO MORE THAN 30 PERCENT OF THE AGGREGATE MERGER CONSIDERATION IS PAID IN THE FORM OF NOKIA ADSS. | | | | | | | | | |
| US145885740 | 26.09.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Fuzja | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/1ce9d18d-42e0-4f37-bfac-accd79570c4e.pdf.https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/6e699657-4c5a-44be-a5d4-2f292016c78d.pdf**<br>OPIS: STOCK MERGER . +++UPDATE 26/09/2024+++ . NEW ISIN US09290D1019. . +++END OF UPDATE+++ . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145956431 | 25.09.2024 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . OLD NAME: CAMPBELL SOUP COMPANY . NEW NAME: THE CAMPBELL'S COMPANY | | | | | | | | | | |
| DE0240924015K001 | 25.09.2024 | DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE (FR) | Spin off | DE000A40AEG0 PENTIXAPHARM HOLDING AG (FR) | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | | | 07.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . | | | | | | | | | | |
| ENX2403757759002 | 25.09.2024 | NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | Prawa Poboru | NL00150028M1 UNIVERSAL MUS.GR.RIGHTEX 021024/2(AS | 02.10.2024 | 03.10.2024 | | | | 02.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 25.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO | Split | US86800U1043 SUPER MICRO | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPUTER INC (NY) | | COMPUTER INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 25.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| DE0240917516U001 | 25.09.2024 | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | Fuzja | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 03.10.2024 | | | | | 03.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 . | | | | | | | | | | |
| DE0240924015K001 | 25.09.2024 | DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE (FR) | Spin off | | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | | | 07.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . | | | | | | | | | | |
| US145542239 | 25.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Split | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 . | | | | | | | | | | |
| US145542239 | 25.09.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH | Split | US5128071082 LAM RESEARCH | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . NEW ISIN: US5128073062 . | | | | | | | | | | |
| DE0240924015K001 | 25.09.2024 | DE0005659700 ECKERT ZIEGLER SE (FR) | Spin off | | 03.10.2024 | 04.10.2024 | | | | 07.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 25.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145457530 | 25.09.2024 | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | Split | US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC (NY) | 01.10.2024 | | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001375365/099a308b-82d8-421e-a2fc-42cf7e42219d.pdf**<br>OPIS: FORWARD SPLIT . +++UPDATE 25/10/2024+++ . PLEASE NOTE A CHANGE IN ISIN CODE WILL OCCUR. . NEW ISIN US86800U3023. . +++END OF UPDATE+++ . | | | | | | | | | | |
| US145695758 | 23.09.2024 | US5504241051 LUMINAR TECHNOLOGIES INC-A- (NY) | Scalenie (Resplit) | US5504241051 LUMINAR TECHNOLOGIES INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US145912343 | 20.09.2024 | US03837J1016 AQUA METALS | Scalenie (Resplit) | US03837J1016 AQUA METALS | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145912727 | 20.09.2024 | US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145912727 | 20.09.2024 | US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09609G1004 BLUEBIRD BIO INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0240917518U002 | 19.09.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN DE000SHA0019. . Please note that this is an exchange of preference shares into ordinary shares. . Please note that this event is subject to the entry into the commercial register which is planned for 01 October 2024. . | | | | | | | | | | |
| DE0240917518U002 | 19.09.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN DE000SHA0019. . Please note that this is an exchange of preference shares into ordinary shares. . Please note that this event is subject to the entry into the commercial register which is planned for 01 October 2024. . | | | | | | | | | | |
| US145389630 | 19.09.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Fuzja | US4878361082 KELLANOVA (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: duplicate - valid event is D166593 | | | | | | | | | | |
| DE0240917516U001 | 19.09.2024 | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | Fuzja | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | | 02.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 . | | | | | | | | | | |
| DE0240917516U001 | 19.09.2024 | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | Fuzja | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | | 02.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WITHDRAWAL . PLEASE BE ADVISED THIS IS NOT A VALID EVENT. . PLEASE REFER TO EVENT ID D167128. . | | | | | | | | | | |
| DE0240917516U001 | 19.09.2024 | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | Fuzja | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | | 02.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 . | | | | | | | | | | |
| DE0240917516U001 | 18.09.2024 | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | Fuzja | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | | 02.10.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: EXPECTED IN OCTOBER 2024 . RESULTING ISIN: DE000SHA0159 . | | | | | | | | | | |
| DE0240917518U002 | 18.09.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NEW ISIN DE000SHA0019. | | | | | | | | | | |
| DE0240917518U002 | 18.09.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | Zmiana statusu akcji | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTIMMRECHTLOS(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN DE000SHA0019. | | | | | | | | | | |
| US145389630 | 18.09.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Fuzja | US4878361082 KELLANOVA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US145885740 | 18.09.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Fuzja | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/1ce9d18d-42e0-4f37-bfac-accd79570c4e.pdf.https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001364742/6e699657-4c5a-44be-a5d4-2f292016c78d.pdf**<br>OPIS: STOCK MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145706529 | 18.09.2024 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Spin off | | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 01.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF: . WITH AMENTUM HLDGS INC NPV. . CREDIT ISIN: US0239391016 . RATIO: 1/1 . | | | | | | | | | | |
| US145457932 | 17.09.2024 | US6983541078 PANDORA MEDIA INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 01.02.2019 | | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US145457932 | 17.09.2024 | US6983541078 PANDORA MEDIA INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 01.02.2019 | | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.09.2024 | US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 230426 (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: TERMS OF WARRANT . Each warrant allows you to subscribe to 0.2316 new shares of GB00BMXNWH07 - NOBLE CORPORATION PLC -A and 5.65 USD in cash, at the price of 29.22 USD per share plus any cash in lieu of fractional Noble ordinary share until 03-12-2024. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.09.2024 | US25271C1100 DIAMOND OFFS.DRILL. CW 230426 (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: TERMS OF WARRANT . Each warrant allows you to subscribe to 0.2316 new shares of GB00BMXNWH07 - NOBLE CORPORATION PLC -A and 5.65 USD in cash, at the price of 29.22 USD per share plus any cash in lieu of fractional Noble ordinary share until 03-12-2024. . | | | | | | | | | | |
| US145457932 | 17.09.2024 | US6983541078 PANDORA MEDIA INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 01.02.2019 | | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145457932 | 17.09.2024 | US6983541078 PANDORA MEDIA INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 01.02.2019 | | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.09.2024 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC(LO) | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D146267, on BERKELEY GROUP HLDGS - GB00BLJNXL82 | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2024 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC(LO) | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D146267, on BERKELEY GROUP HLDGS - GB00BLJNXL82 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.09.2024 | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | Split | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | | | 16.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.09.2024 | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | Split | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | | | 16.09.2024 | |
| | **LINK: https://ir.deckers.com/news-events/press-releases/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600175107Y2024 | 17.09.2024 | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | Wezwanie | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | | | | | 30.12.2024 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.INTERNATIONALDISTRIBUTIONSERVICES.COM** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 14/08/2024 +++ NO UPDATE SO FAR IN THE MARKET. PLEASE NOTE THE NEW DEADLINE END OF DECEMBER IS JUST PUT FOR TECHNICAL REASON. YOUR INSTRUCTION WILL BE HANDLED ON A REGULAR BASIS BY OUR SERVICES. +++ END OF UPDATE 14/08/2024 +++ . +++ UPDATE 06/08/2024 +++ CERTAIN OF THE REGULATORY CONDITION S HAVE NOT YET BEEN SATISFIED. THEREFORE THE OFFER HAS BEEN SUSPENDED. THE OFFER THOUGH REMAINS OEN TILL THE UNCONDITIONAL DATE, WHICH IS EXPECTED TO OCCURE IN 1ST QUARTER 2025. THE CURRENT DEADLINE WILL SOON BE AMENDED OR REMOVED. +++ END OF UPDATE 06/08/2024 +++ . +++ UPDATE 2/07/2024 +++ UNDER THE TERMS OF THE ACQUISITION, WHICH IS SUBJECT TO THE SATISFACTION (OR WAIVER) OF THE CONDITIONS (AND TO THE FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) AS SET OUT IN FULL IN PART 3 (CONDITIONS TO AND FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) OF THIS DOCUMENT, IDS SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE: FOR EACH IDS SHARE: 370 PENCE COMPRISED OF: CASH CONSIDERATION OF 360 PENCE PER IDS SHARE THE FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 2 PENCE PER IDS SHARE (THE 2024 FINAL DIVIDEND ) AND WHICH IS NOT CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL AND A SPECIAL DIVIDEND OF 8 PENCE PER IDS SHARE WHICH WILL BE CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL (THE SPECIAL DIVIDEND ), TOGETHER, THE TOTAL VALUE . . IN THE EVENT THE ACQUISITION DOES NOT BECOME UNCONDITIONAL, THERE WILL BE NO SPECIAL DIVIDEND. HOWEVER, IF APPROVED BY IDS SHAREHOLDERS, THE 2024 FINAL DIVIDEND IS EXPECTED TO BE PAID ON 30 SEPTEMBER 2024 TO IDS SHAREHOLDERS ON THE REGISTER ON 23 AUGUST 2024 . SQUEEZE OUT APPLICABLE IF 90PCT OF THE SHARES ARE OFFERED AND DELISTING APPLICABLE IF 75 PCT OF THE SHARES ARE OFFERED. +++ END OF UPDATE +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP 0.01 IN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES SHARES GBP 3.70 IN CASH. IF YOU WISH TO TAKE NOAC ON THIS EVENT, WE STILL REQUIRE AN INSTRUCTION TO CONFIRM YOUR INTENTIONS. FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. THE CLIENT MUST REVIEW ALL MATERIALS MADE AVAILABLE BY AN OFFEROR. YOUR INSTRUCTION TO THE CUSTODIAN/CLEARING AGENT TO PARTICIPATE IN ANY ACTION CONSTITUTES YOUR REPRESENTATION THAT YOU HAVE REVIEWED ALL THE OFFERING MATERIALS AND THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE ACTION AND COMPLY WITH ANY PARTICIPATION RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US145389630 | 16.09.2024 | US4878361082 KELLANOVA (NY) | Fuzja | US4878361082 KELLANOVA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US144805616 | 16.09.2024 | US912828ZF00 USA 20-25 0,5 | Odsetki | | 30.09.2024 | 27.09.2024 | | | | 30.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145706529 | 16.09.2024 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Spin off | | 30.09.2024 | 30.09.2024 | | | | 01.10.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO OFFICIAL REF | 16.09.2024 | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | Split | US2435371073 DECKERS OUTDOOR CORP (NY) | 17.09.2024 | 17.09.2024 | | | | 16.09.2024 | |
| | **LINK: https://ir.deckers.com/news-events/press-releases/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2024 | IE00BJQTJ848 HANETF-HARBOR HEALTH CARE ETF (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: HAN-GINS Indxx Healthcare Mega . NEW NAME: HARBOR HEALTH CARE UCITS ETF . ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| UK600177907Y2024 | 13.09.2024 | GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSDOWN PLC W/I (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON: DATE IS TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| UK600175107Y2024 | 13.09.2024 | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | Wezwanie | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | | | | | 30.12.2024 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.INTERNATIONALDISTRIBUTIONSERVICES.COM**<br>OPIS: +++ UPDATE 14/08/2024 +++ NO UPDATE SO FAR IN THE MARKET. PLEASE NOTE THE NEW DEADLINE END OF DECEMBER IS JUST PUT FOR TECHNICAL REASON. YOUR INSTRUCTION WILL BE HANDLED ON A REGULAR BASIS BY OUR SERVICES. +++ END OF UPDATE 14/08/2024 +++ . +++ UPDATE 06/08/2024 +++ CERTAIN OF THE REGULATORY CONDITION S HAVE NOT YET BEEN SATISFIED. THEREFORE THE OFFER HAS BEEN SUSPENDED. THE OFFER THOUGH REMAINS OEN TILL THE UNCONDITIONAL DATE, WHICH IS EXPECTED TO OCCURE IN 1ST QUARTER 2025. THE CURRENT DEADLINE WILL SOON BE AMENDED OR REMOVED. +++ END OF UPDATE 06/08/2024 +++ . +++ UPDATE 2/07/2024 +++ UNDER THE TERMS OF THE ACQUISITION, WHICH IS SUBJECT TO THE SATISFACTION (OR WAIVER) OF THE CONDITIONS (AND TO THE FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) AS SET OUT IN FULL IN PART 3 (CONDITIONS TO AND FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) OF THIS DOCUMENT, IDS SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE: FOR EACH IDS SHARE: 370 PENCE COMPRISED OF: CASH CONSIDERATION OF 360 PENCE PER IDS SHARE THE FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 2 PENCE PER IDS SHARE (THE 2024 FINAL DIVIDEND ) AND WHICH IS NOT CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL AND A SPECIAL DIVIDEND OF 8 PENCE PER IDS SHARE WHICH WILL BE CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL (THE SPECIAL DIVIDEND ), | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOGETHER, THE TOTAL VALUE . . IN THE EVENT THE ACQUISITION DOES NOT BECOME UNCONDITIONAL, THERE WILL BE NO SPECIAL DIVIDEND. HOWEVER, IF APPROVED BY IDS SHAREHOLDERS, THE 2024 FINAL DIVIDEND IS EXPECTED TO BE PAID ON 30 SEPTEMBER 2024 TO IDS SHAREHOLDERS ON THE REGISTER ON 23 AUGUST 2024 . SQUEEZE OUT APPLICABLE IF 90PCT OF THE SHARES ARE OFFERED AND DELISTING APPLICABLE IF 75 PCT OF THE SHARES ARE OFFERED. +++ END OF UPDATE +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP 0.01 IN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES SHARES GBP 3.70 IN CASH. IF YOU WISH TO TAKE NOAC ON THIS EVENT, WE STILL REQUIRE AN INSTRUCTION TO CONFIRM YOUR INTENTIONS. FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. THE CLIENT MUST REVIEW ALL MATERIALS MADE AVAILABLE BY AN OFFEROR. YOUR INSTRUCTION TO THE CUSTODIAN/CLEARING AGENT TO PARTICIPATE IN ANY ACTION CONSTITUTES YOUR REPRESENTATION THAT YOU HAVE REVIEWED ALL THE OFFERING MATERIALS AND THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE ACTION AND COMPLY WITH ANY PARTICIPATION RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US143737965 | 12.09.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Split | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | | | 11.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US143737965 | 12.09.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Split | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | | | 11.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US143737965 | 12.09.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Split | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | 12.09.2024 | 12.09.2024 | | | | 11.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 11.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US14162758 | 11.09.2024 | US82968B1035 | Fuzja | US82968B1035 | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | | SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 11.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 11.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 11.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 11.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | 10.09.2024 | | | | | 10.09.2024 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.09.2024 | IE00BJQTJ848 HANETF HAN- | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GINS I.H.M.EQ.W.ETF (FR) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: HANETF HAN-GINS I.H.M.EQ.W.ETF-A-K . NEW NAME: Harbor Health Care UCITS ETF . ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US145448907 | 09.09.2024 | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | Fuzja | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.nokia.com/about-us/news/releases/2024/06/28/correction-inside-information-nokia-to-acquire-infinera-to-increase-scale-in-optical-networks-and-accelerate-product-roadmap/**<br><br>OPIS: INFINERA, NOKIA, AND NEPTUNE OF AMERICA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER THAT PROVIDES FOR THE MERGER OF MERGER SUB WITH AND INTO INFINERA, WITH INFINERA SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA. . YOU MAY ELECT TO RECEIVE: 1. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 6.65, 2. A NUMBER OF ORDINARY SHARESOF NOKIA (NOKIA SHARES) BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 1.7896 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON, 3. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 4.66 AND A NUMBER OF NOKIA SHARES BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 0.5355 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON STOCK. . THE MERGER AGREEMENT INCLUDES A PRORATION MECHANISM TO ENSURE THAT NO MORE THAN 30 PERCENT OF THE AGGREGATE MERGER CONSIDERATION IS PAID IN THE FORM OF NOKIA ADSS. | | | | | | | | | | |
| UK600176039Y2024 | 09.09.2024 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | 09.09.2024 | | | | | 09.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . SUBJECT TO APPROVAL AT AGM TO BE HELD IN SEPTEMBER, 2024. . CREDIT ISIN: GB00BP0RGD03 . | | | | | | | | | | |
| UK600176039Y2024 | 09.09.2024 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | 09.09.2024 | | | | | 09.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . SUBJECT TO APPROVAL AT AGM TO BE HELD IN SEPTEMBER, 2024. . CREDIT ISIN: GB00BP0RGD03 . | | | | | | | | | | |
| UK600176039Y2024 | 09.09.2024 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | 09.09.2024 | | | | | 09.09.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . SUBJECT TO APPROVAL AT AGM TO BE HELD IN SEPTEMBER, 2024. . CREDIT ISIN: GB00BP0RGD03 . | | | | | | | | | | |
| US145389811 | 09.09.2024 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Split | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | | | 06.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145389811 | 09.09.2024 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Split | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | | | 06.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145389811 | 06.09.2024 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Split | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | 09.09.2024 | 09.09.2024 | | | | 06.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US145448907 | 06.09.2024 | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | Fuzja | US45667G1031 INFINERA CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.nokia.com/about-us/news/releases/2024/06/28/correction-inside-information-nokia-to-acquire-infinera-to-increase-scale-in-optical-networks-and-accelerate-product-roadmap/**<br>OPIS: INFINERA, NOKIA, AND NEPTUNE OF AMERICA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER THAT PROVIDES FOR THE MERGER OF MERGER SUB WITH AND INTO INFINERA, WITH INFINERA SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NOKIA. . YOU MAY ELECT TO RECEIVE: 1. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 6.65, 2. A NUMBER OF ORDINARY SHARESOF NOKIA (NOKIA SHARES) BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 1.7896 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON, 3. CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO USD 4.66 AND A NUMBER OF NOKIA SHARES BASED ON AN EXCHANGE RATIO OF 0.5355 NOKIA SHARES FOR EACH SHARE OF INFINERA COMMON STOCK. . THE MERGER AGREEMENT INCLUDES A PRORATION MECHANISM TO ENSURE THAT NO MORE THAN 30 PERCENT OF THE AGGREGATE MERGER CONSIDERATION IS PAID IN THE FORM OF NOKIA ADSS. | | | | | | | | | | |
| US143276510 | 05.09.2024 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. | Fuzja | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. | 04.09.2024 | | | | | 04.09.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ADR cancellation GROSS RATE PER ADS IS USD5.043659 CANCELLATION FEE PER ADS IS (USD 0.000000) NET RATE PER ADS IS USD 5.043659 This merger is meant for holders who do not participate in the VOLU offer. | | | | | | | | | | |
| US143276510 | 05.09.2024 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Fuzja | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | 04.09.2024 | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ADR cancellation GROSS RATE PER ADS IS USD5.043659 CANCELLATION FEE PER ADS IS (USD 0.000000) NET RATE PER ADS IS USD 5.043659 This merger is meant for holders who do not participate in the VOLU offer. | | | | | | | | | | |
| US143276510 | 05.09.2024 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Fuzja | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | 04.09.2024 | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ADR cancellation GROSS RATE PER ADS IS USD5.043659 CANCELLATION FEE PER ADS IS (USD 0.000000) NET RATE PER ADS IS USD 5.043659 This merger is meant for holders who do not participate in the VOLU offer. | | | | | | | | | | |
| US143276514 | 05.09.2024 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Fuzja | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Incorrect setup, new setup to follo w | | | | | | | | | | |
| US141627589 | 05.09.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Fuzja | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US14162758 | 05.09.2024 | US82968B1035 | Fuzja | US82968B1035 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | | SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . CREDITED ISIN: US8299331004 . SIRIUS XM HOLDINGS INC. NEW NPV | | | | | | | | | | |
| US143276514 | 05.09.2024 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Fuzja | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1140774.pdf**<br>OPIS: +++ UPDATE 30/08/2024 PLEASE NOTE THAT CASH PRICE HAS BEE N ANNOUNCED. ++++ PLEASE NOTE THAT THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY (THE DEPOSITARY), WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT, DATED NOVEMBER 01, 2019, AMONG NATURA CO HOLDING S.A. (NATURA), THE DEPOSITARY, AND OWNERS AND HOLDERS OF ADRS, THE (DEPOSIT AGREEMENT). AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AS OF THE ADR PROGRAM TERMINATION DATE. . ADR PROGRAM TERMINATION DATE: AUGUST 07, 2024. . ALL HOLDERS OF ADRs WILL BE COMPENSATED IN CASH UPON SALE OF THE SHARES BY THE DEPOSITARY. . IF ADR-FEES ARE LEVIED BY OUR CUSTODIAN, THEY WILL BE CHARGED. | | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP RIGHT EX050924 (LO) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP RIGHT EX050924 (LO) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | CA4229102088 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | Wykup PW | | 04.09.2024 | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D098724. | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | CA4229102088 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | Wykup PW | | 04.09.2024 | | | | | 04.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D098724. | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP RIGHT EX050924 (LO) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.09.2024 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BSFVB225 PRUDENTIAL CORP RIGHT EX050924 (LO) | 05.09.2024 | 06.09.2024 | | | | 05.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230120210U001 | 03.09.2024 | DE0005103006 ADTRAN NETWORKS SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADTRAN NETWORKS SE (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 9/08/2024 +++ PLEASE NOTE THAT IF YOU ACCEPT THE OFFER AFTER YOU HAVE ALREADY RECEIVED THE YEARLY COMPENSATION PAYMENT OF EUR 0.59 GROSS (I.E. NET OF EUR 0.52), THE ACCRUED INTERESTS WILL BE CHARGED AGAINST THIS PAYMENT AMOUNT. +++ END OF UPDATE 09/08/2024 +++ . +++ UPDATE 16/03/2023 +++ PLEASE NOTE THAT DUE TO THE FACT THAT AN APPEAL HAS BEEN FILED WITH THE COURT, THE SUBMISSION DEADLINE WILL BE EXTENDED UNTIL FURTHER NOTICE. AS A RESULT, DUE TO TECHNICAL REASONS, THE RESPONSE DATE OF THIS TRANSACTION HAS BEEN EXTENDED WITH A FICTITIOUS RESPONSE DATE OF 30/12/2033 AT 12AM. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 3/02/2023 +++ PLEASE NOTE THAT ALL INSTRUCTIONS RECEIVED UNTIL THURSDAY, 4 P.M., CET, WILL BE TRANSFERRED TO THE AGENT ON MONDAY MORNING. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 24/01/2023 +++ RESTRICTIONS: NO INFO COMPLETE +++ END OF UPDATE +++ . OFFER INFO TENDERED SHARES WILL BE TRANSFERRED TO THE CENTRAL AGENT ON A CASE BY CASE BASIS. THE AGENT, IN RETURN, WILL PAY THE OFFER PRICE AFTER THE TENDERED SHARES HAVE BEEN DELIVERED TO THEM. THE AGENT WILL COLLECT TENDER INSTRUCTIONS AND WILL PROCESS THEM ONCE A WEEK. ALL INSTRUCTION RECEIVED UNTIL FRIDAY, 12PM, CET, | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WILL BE TRANSFERRED TO THE AGENT ON MONDAY MORNING. WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT UPON RECEIPT WITH THE OFFER PRICE PLUS THE INTEREST PAYMENT. PLEASE NOTE THAT THE INTEREST PAYMENT MAY BE SUBJECT TO WITHHOLDING TAX. IT IS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS SEEK PROFESSIONAL TAX ADVICE TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL TAX SITUATION, BEFORE ACCEPTING THE TENDER OFFER. PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A COMPULSORY TAKE OVER BID CASH OFFER BY ADTRAN HOLDINGS INC. OFFER PRICE: EUR 17.21 PLUS ACCRUED INTEREST. THE OFFER IS BASED ON A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT SIGNED BETWEEN ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND AND ADTRAN HOLDINGS INC. AND WAS REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 16 JANUARY 2023. THE OFFER SHALL EXPIRE SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE PERIOD DUE TO THE INITIATION OF ANY APPRAISAL PROCEEDINGS TWO MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH THE ENTRY OF THE DPLTA IN THE COMMERCIAL REGISTER HAS BEEN PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE. FULL DETAILS OF THE CASH COMPENSATION OFFER AND ITS IMPLEMENTATION WILL BE PUBLISHED SHORTLY BY ADTRAN HOLDINGS IN THE GERMAN FEDERAL GAZETTE (BUNDESANZEIGER). ADTRAN HOLDINGS INC OFFERS A PRICE OF EUR 17.21 PER SHARE PLUS AN INTEREST PAYMENT FOR THE PERIOD STARTING ON 17 JANUARY 2023 TO THE DAY OF YOUR ACCEPTANCE (INCLUSIVE). THE APPLIED INTEREST RATE WILL BE 5 PCT. POINTS ABOVE THE BASIC INTEREST MARKET RATE. IN CASE OF ANY LEGAL ACTIONS TAKEN BY MINORITY SHAREHOLDERS, WHICH MAY CONSIDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER AS INADEQUATE, THE OFFER WILL REMAIN OPEN UNTIL TWO MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THE FINAL COURT SETTLEMENT. HOWEVER, PROVIDED THAT THE COURT WOULD GRANT AN INCREASED CASH COMPENSATION ALL SHAREHOLDERS, EVEN THOSE WHO HAD ALREADY TENDERED THEIR SHARES BEFOREHAND, HAVE THE RIGHT TO CLAIM A SUPPLEMENTARY PAYMENT. SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE CURRENT OFFER WILL REMAIN SHAREHOLDERS OF ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND WILL RECEIVE A YEARLY COMPENSATION PAYMENT OF EUR 0.59 GROSS (I.E. NET OF EUR 0.52) FOR THE DURATION OF THE DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT. THE OFFER IS SUBJECT TO GERMAN LAW. . PLEASE NOTE THAT WE HAVE NO INFORMATION US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| US145012189 | 02.09.2024 | US87968A1043 TELLURIAN INC (NY) | Fuzja | US87968A1043 TELLURIAN INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US144648422 | 02.09.2024 | US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY) | Scalenie (Resplit) | US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE . | | | | | | | | | | |
| US144648422 | 02.09.2024 | US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY) | Scalenie (Resplit) | US90138Q108523ANDME HOLDING CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE AS ON AUGUST 30, 2024 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATE ACTION WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS MEETING. . END OF UPDATE . | | | | | | | | | | |
| US135466872 | 29.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Fuzja | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | 27.09.2023 | | | | | 27.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ 29/09/2023 Cash distribution confirmed: 1) 35,959030 USD per ADR gross 2) INDIAN TAX AT THE RATE OF 43,68 PCT PER ADS 3) 0,16412 USD ADR-fee +++ . Citibank, as depositary, announced that it will terminate the ADR deposit agreement among Tata Motors Limited effective on January 23, 2023. . All holders will be compensated in cash at rate to be announced. . Please be advised that cash proceed from sale of shares will be subject up to 43.68PCT indian withholding tax. . More information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US135466872 | 29.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Fuzja | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | 27.09.2023 | | | | | 27.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ 29/09/2023 Cash distribution confirmed: 1) 35,959030 USD per ADR gross 2) INDIAN TAX AT THE RATE OF 43,68 PCT PER ADS 3) 0,16412 USD ADR-fee +++ . Citibank, as depositary, announced that it will terminate the ADR deposit agreement among Tata Motors Limited effective on January 23, 2023. . All holders will be compensated in cash at rate to be announced. . Please be advised that cash proceed from sale of shares will be subject up to 43.68PCT indian withholding tax. . More information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US135466872 | 29.09.2023 | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | Fuzja | US8765685024 TATA MOTORS LTD-SP ADR (NY) | 27.09.2023 | | | | | 27.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ 29/09/2023 Cash distribution confirmed: 1) 35,959030 USD per ADR gross 2) INDIAN TAX AT THE RATE OF 43,68 PCT PER ADS 3) 0,16412 USD ADR-fee +++ . Citibank, as depositary, announced that it will terminate the ADR deposit agreement among Tata Motors Limited effective on January 23, 2023. . All holders will be compensated in cash at rate to be announced. . Please be advised that cash proceed from sale of shares will be subject up to 43.68PCT indian withholding tax. . More information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.- | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AI ESG FI.ETF(FR) | | MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| US140016019 | 28.09.2023 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: KELLOGG CO . NEW NAME: KELLANOVA . | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 28.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 10.10.2023 | | |
| | **LINK: https://ir.zynerba.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 28/09/2023 +++ THIS EVENT HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE 28/09/2023 +++ . +++ UPDATE 04/09/2023 +++ NO ISIN KNOWN FOR THE CVR. +++ END OF UPDATE 04/09/2023 +++ . RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO XYLOPHONE ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (HARMONY), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (THE SHARES), OF ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (ZYNERBA), IN EXCHANGE FOR (A) USD 1.1059 PER SHARE (THE CLOSING AMOUNT) WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES (THE CLOSING AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 14, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER). AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN SHARES (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA, (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER, OR (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DGCL (CLAUSE (IV), THE APPRAISAL SHARES AND, CLAUSES (I) THROUGH (IV) COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)), INCLUDING CERTAIN SHARES THAT ARE SUBJECT TO VESTING OR FORFEITURE RESTRICTIONS GRANTED PURSUANT TO THE COMPANY EQUITY PLAN (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT, AND SUCH SHARES, RESTRICTED STOCK), WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER CONSIDERATION), LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL: (A) USD 1.1059 IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . PURCHASER IS OFFERING TO PAY (A) USD 1.1059 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . AS OF AUGUST 24, 2023, NONE OF HARMONY, PURCHASER OR THEIR RESPECTIVE ASSOCIATES OR AFFILIATES OWNED ANY SHARES. HARMONY AND PURCHASER MAY, HOWEVER, BE DEEMED TO BENEFICIALLY OWN (WITHIN THE MEANING OF RULE 13D 3 UNDER THE EXCHANGE ACT) 7,592,498 SHARES, OR APPROXIMATELY 13.1 PCT OF THE OUTSTANDING SHARES AS OF SUCH DATE, AS A RESULT OF CERTAIN VOTING RIGHTS GRANTED PURSUANT TO THE TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS (AS DEFINED BELOW) (SEE SECTION 11 THE MERGER AGREEMENT OTHER AGREEMENTS TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS). EACH TENDER AND SUPPORT AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT THE SUPPORTING STOCKHOLDERS WILL (I) TENDER ALL OF THE SHARES HELD BY SUCH SUPPORTING STOCKHOLDER IN THE OFFER (II) VOTE IN FAVOR OF THE MERGER AND THE OTHER TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT, IF APPLICABLE (III) VOTE AGAINST OTHER PROPOSALS THAT MAY IMPEDE, DELAY, POSTPONE, INTERFERE WITH, NULLIFY, PREVENT OR ADVERSELY AFFECT THE PROPOSAL TO ACQUIRE ZYNERBA, AND (IV) AGREE TO CERTAIN OTHER RESTRICTIONS ON SUCH STOCKHOLDERS ABILITY TO TAKE ACTIONS WITH RESPECT TO ZYNERBA AND ITS SHARES, INCLUDING, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, TRANSFER SUCH SHARES. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS NO GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. . THE TENDER OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 26, 2023 UNLESS EXTENDED. . | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 28.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140191861 | 28.09.2023 | US62886E1082 NCR CORP (NY) | Spin off | | 17.10.2023 | 18.10.2023 | | | | 19.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . HOLDERS ARE ADVISED OF ONE SHARE OF ATLEOS COMMON STOCK FOR EVERY TWO SHARES OF NCR CORPORATION - NCR HELD. NAME WILL BE CHANGED TO NCR VOYIX . CREDIT ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| DE0230926008U001 | 28.09.2023 | DE0005093108 AMADEUS FIRE | Wykup PW | DE0005093108 AMADEUS FIRE | | | | | 17.10.2023 | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG (FR) | | AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 28/09/2023 +++ EVENT HAS STATUS PREC +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW | | | | | | | | | | |
| DE0230926008U001 | 28.09.2023 | DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR) | Wykup PW | DE0005093108 AMADEUS FIRE AG (FR) | | | | | 17.10.2023 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW | | | | | | | | | | |
| US139279358 | 28.09.2023 | US64829B1008 NEW RELIC INC (NY) | Fuzja | US64829B1008 NEW RELIC INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | BMG810751062 SHIP FINANCE INTL LTD (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Cancelled as processed via C712032. | | | | | | | | | | |
| US140036021 | 27.09.2023 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Spin off | US7999261008 SANDOZ GROUP LTD ADR (NY) | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | | | 06.10.2023 | |
| | **LINK: www.novartis.com/news/media-releases/novartis-shareholders-approve-proposed-100-spin-sandoz**<br>OPIS: SPIN-OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SANDOZ SHARE FOR EVERY FIVE HELD NOVARTIS SHARES. . PAYMENT ON OR ABOUT 06/10/2023. . | | | | | | | | | | |
| | 27.09.2023 | | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL | 26.09.2023 | IE00BG5J1M21 | Fuzja | IE00BG5J1M21 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF | | HANETF ICA-MEDICAL CANN. WELL.ETF(FR | | HANETF ICA-MEDICAL CANN .WELL.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FUND MERGER . PRELIMINARY ANNOUNCEMENT . EFFECTIVE DATE 29 09 2023 . REDEMPTION CUT OFF 28 09 2023 . CREDIT ISIN IE00BJQTJ848 . RATIO TBA . SHARES CREDITED UPON RECEIPT . At the effective date, the depository will cancel all pending transactions. You will have to reinput them in the new common code. Please consider the VESTIMA cut off. Should you be submitting your order via a different channel, please consider the respective cut off's from your broker/order handling institution. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 26.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 26.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 26/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ . +++ 19/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 26.09.2023 | | | | | 26.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D006030. . | | | | | | | | | | |
| | 26.09.2023 | US00165C3025 | Wykup PW | | 26.09.2023 | | | | | 26.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D006030. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 26.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 26.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 26.09.2023 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 26.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139279403 | 26.09.2023 | US75615P1030 REATA PHARMACEUTICALS INC-A- (NY) | Fuzja | US75615P1030 REATA PHARMACEUTICALS INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 26.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 19/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| US138633051 | 25.09.2023 | US6993743029 PARATEK PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US6993743029 PARATEK PHARMACEUTICALS INC (NY) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT PARATEK PHARMACEUTICALS, INC. (PARATEK) (NASDAQ, PRTK), A COMMERCIAL STAGE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY FOCUSED ON THE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NOVEL THERAPIES FOR LIFE THREATENING DISEASES AND OTHER PUBLIC HEALTH THREATS, TODAY ANNOUNCED IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY GURNET POINT CAPITAL (GURNET POINT) AND NOVO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HOLDINGS A(BACKSLASH)S (NOVO HOLDINGS) IN A TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY USD 462 MILLION, INCLUDING THE ASSUMPTION OF DEBT AND ASSUMING FULL PAYMENT OF A CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR). DEBT FINANCING OF USD 175 MILLION FOR THIS TRANSACTION WILL BE PROVIDED BY FUNDS MANAGED BY OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. (OAKTREE). . UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, GURNET POINT, A LEADING HEALTHCARLL OUTSTANDING SHARES OF PARATEK FOR USD 2.15 PER SHARE IN CASH, PLE INVESTMENT FIRM, AND NOVO HOLDINGS, A HOLDING AND INVESTMENT COMPANY RESPONSIBLE FOR MANAGING THE ASSETS AND WEALTH OF THE NOVO NORDISK FOUNDATION, WILL ACQUIRE AUS A CVR OF USD 0.85 PER SHARE PAYABLE UPON THE ACHIEVEMENT OF USD 320 MILLION IN U.S. NUZYRA NET SALES (EXCLUDING CERTAIN PERMITTED DEDUCTIONS, PAYMENTS UNDER PARATEKS CONTRACT WITH ASPR(HYPHEN)BARDA, CERTAIN GOVERNMENT PAYMENTS AND CERTAIN ROYALTY REVENUE) IN ANY CALENDAR YEAR ENDING ON OR PRIOR TO DECEMBER 31, 2026. THE UPFRONT PAYMENT AT CLOSING REPRESENTS A PREMIUM OF 41 PCT OVER THE CLOSING PRICE OF PARATEKS COMMON STOCK AS OF MAY 31, 2023, WHICH WAS THE LAST FULL TRADING DAY PRIOR TO MARKET SPECULATION REGARDING A POTENTIAL SALE OF THE COMPANY. . THE MEETING TO VOTE ON THE MERGER WILL BE SEPTEMBER 18, 2023. . IF THE MERGER IS CONSUMMATED, COMPANY STOCKHOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS OF SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WHO CONTINUOUSLY ARE THE RECORD HOLDERS OR BENEFICIAL OWNERS, AS THE CASE MAY BE, OF SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME, WHO DO NOT VOTE SUCH SHARES (AND ENSURE THAT SUCH SHARES ARE NOT VOTED) IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT, WHO PROPERLY DEMAND APPRAISAL OF SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF DGCL (SECTION 262), AND WHO OTHERWISE COMPLY WITH THE STATUTORY REQUIREMENTS OF SECTION 62 WILL BE ENTITLED TO SEEK AN APPRAISAL BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY OF THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES OF COMPANY COMMON STOCK. THE AMOUNT DETERMINED TO BE FAIR VALUE BY THE COURT WILL BE DETERMINED AS OF THE EFFECTIVE TIME AND COULD BE MORE THAN, THE SAME AS OR LESS THAN THE MERGER CONSIDERATION. . | | | | | | | | | | |
| US138633051 | 25.09.2023 | US6993743029 PARATEK PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US6993743029 PARATEK PHARMACEUTICALS INC (NY) | 22.09.2023 | | | | | 22.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT PARATEK PHARMACEUTICALS, INC. (PARATEK) (NASDAQ, PRTK), A COMMERCIAL STAGE BIOPHARMACEUTICAL COMPANY FOCUSED ON THE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NOVEL THERAPIES FOR LIFE THREATENING DISEASES AND OTHER PUBLIC HEALTH THREATS, TODAY ANNOUNCED IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY GURNET POINT CAPITAL (GURNET POINT) AND NOVO HOLDINGS A(BACKSLASH)S (NOVO HOLDINGS) IN A TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY USD 462 MILLION, INCLUDING THE ASSUMPTION OF DEBT AND ASSUMING FULL PAYMENT OF A CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR). DEBT FINANCING OF USD 175 MILLION FOR THIS TRANSACTION WILL BE PROVIDED BY FUNDS MANAGED BY OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. (OAKTREE). . UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, GURNET POINT, A LEADING HEALTHCARLL OUTSTANDING SHARES OF PARATEK FOR USD 2.15 PER SHARE IN CASH, PLE INVESTMENT FIRM, AND NOVO HOLDINGS, A HOLDING AND INVESTMENT COMPANY RESPONSIBLE FOR MANAGING THE ASSETS AND WEALTH OF THE NOVO NORDISK FOUNDATION, WILL ACQUIRE AUS A CVR OF USD 0.85 PER SHARE PAYABLE UPON THE ACHIEVEMENT OF USD 320 MILLION IN U.S. NUZYRA NET SALES (EXCLUDING CERTAIN PERMITTED DEDUCTIONS, PAYMENTS UNDER PARATEKS CONTRACT WITH ASPR(HYPHEN)BARDA, CERTAIN GOVERNMENT PAYMENTS AND CERTAIN ROYALTY REVENUE) IN ANY CALENDAR YEAR ENDING ON OR PRIOR TO DECEMBER 31, 2026. THE UPFRONT PAYMENT AT CLOSING REPRESENTS A PREMIUM OF 41 PCT OVER THE CLOSING PRICE OF PARATEKS COMMON STOCK AS OF MAY 31, 2023, WHICH WAS THE LAST FULL TRADING DAY PRIOR TO MARKET SPECULATION REGARDING A POTENTIAL SALE OF THE COMPANY. . THE MEETING TO VOTE ON THE MERGER WILL BE SEPTEMBER 18, 2023. . IF THE MERGER IS CONSUMMATED, COMPANY STOCKHOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS OF SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WHO CONTINUOUSLY ARE THE RECORD HOLDERS OR BENEFICIAL OWNERS, AS THE CASE MAY BE, OF SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THROUGH THE EFFECTIVE TIME, WHO DO NOT VOTE SUCH SHARES (AND ENSURE THAT SUCH SHARES ARE NOT VOTED) IN FAVOR OF THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT, WHO PROPERLY DEMAND APPRAISAL OF SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF DGCL (SECTION 262), AND WHO OTHERWISE COMPLY WITH THE STATUTORY REQUIREMENTS OF SECTION 62 WILL BE ENTITLED TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEEK AN APPRAISAL BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY OF THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES OF COMPANY COMMON STOCK. THE AMOUNT DETERMINED TO BE FAIR VALUE BY THE COURT WILL BE DETERMINED AS OF THE EFFECTIVE TIME AND COULD BE MORE THAN, THE SAME AS OR LESS THAN THE MERGER CONSIDERATION. . | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2023 | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | Zamiana akcji | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | | | | | 29.09.2023 | 06.10.2023 | |
| | **LINK: https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/EN-STRABAG.COM-IR.html**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO VOLUNTARY SUBSCRIPTION OFFER TO SHAREHOLDERS OF STRABAG SE TO CHOOSE THE DISTRIBUTION FROM THE RESOLVED CAPITAL REDUCTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE NEW SHARES (AT0000A36HJ5) WILL BE ALLOCATED IN ACCORDANCE WITH THE SUBSCRIPTION RATIO (1 FOR 4) AFTER EXPIRY OF THE SIX MONTH WAITING PERIOD (EXPECTED IN MARCH 2024). . SUBSCRIPTION PRICE IS EUR 36,20 PER NEW SHARE AND IS PROVIDED BY CONTRIBUTING THE DISTRIBUTION CLAIMS (FROM THE CAPITAL REDUCTION) AS A CONTRIBUTION IN KIND (NO CASH PAYMENT, CAPITAL INCREASE IN KIND). THE NON CASH CONTRIBUTION TO BE MADE FOR RECEIPT OF NEW SHARES THUS COMPRISES 4 DISTRIBUTION ENTITLEMENTS WITH A NOMINAL AMOUNT OF EUR 9,05 PER SHARE ENTITLED TO DISTRIBUTION. . FOR SHARES FOR WHICH SHAREHOLDERS HAVE NOT ACCEPTED THE SUBSCRIPTION OFFER, THE DISTRIBUTION WILL BE PAID IN CASH, SUBJECT TO THE CONDITIONS BEING MET AND ANY SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. IN A FIRST STEP, AT THE SAME TIME AS THE NEW SHARES ARE CREDITED FOR THE TENDERED SHARES (SAME EX DATE, SAME PAYMENT DATE), EXPECTED TOWARDS THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2024, A VALUE RIGHT WILL BE CREDITED FOR EACH SHARE WITH ISIN AT000000STR1. THESE VALUE RIGHTS CAN BE REDEEMED FOR CASH VIA THE SETTLEMENT AGENT SHORTLY AFTER THE VALUE RIGHTS HAVE BEEN CREDITED. . THE CONDITION PRECEDENT THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING SHARES ENTITLED TO DISTRIBUTION THAT TOGETHER REPRESENT AT LEAST APPROXIMATELY 57.78 PCT. OF THE COMPANYS SHARE CAPITAL, HAVE CHOSEN TO HAVE THE DISTRIBUTION FROM THE CAPITAL REDUCTION PAID OUT IN NEW SHARES AND THAT THE NON CASH CONTRIBUTION FOR THE NON CASH CAPITAL INCREASE IS FUNDED WITHIN THE PRESCRIBED IMPLEMENTATION PERIOD. THE COMPANYS CORE SHAREHOLDERS WHO HOLD APPROXIMATELY 57.78PCT OF THE SHARE CAPITAL, HAVE ALREADY COMMITTED TO ACCEPT THE SUBSCRIPTION OFFER. THE RESOLUTORY CONDITION THAT IMPLEMENTATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AGAINST NON CASH CONTRIBUTION HAS NOT BEEN ENTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER IN ACCORDANCE WITH SECTION 156 OF THE AUSTRIAN STOCK CORPORATION ACT BY 31 MARCH 2024 AT THE LATEST. . FOR FULL DETAILS SEE THE PROSPECTUS EXEMPTION DOCUMENT. AS A RESULT OF THE INCLUSION OF MR. OLEG DERIPASKA IN THE LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES AND BODIES SET OUT IN EU SANCTIONS REGULATION MKAO RASPERIA TRADING LIMITED IS NOT ENTITLED TO ANY SUBSCRIPTION RIGHTS IN RESPECT OF THE 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED, AND, AS A RESULT, IS NOT ABLE TO EXERCISE ITS OPTION TO RECEIVE A DISTRIBUTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE ISSUER IS NOT MAKING A SUBSCRIPTION OFFER AND, ACCORDINGLY, THERE ARE NO SUBSCRIPTION RIGHTS (RIGHTS TO CHOOSE) FOR NEW SHARES IN RESPECT OF THE SANCTIONED 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED. THE ISSUER WILL RETAIN AND NOT DISTRIBUTE THE AMOUNT OF THE DISTRIBUTION ALLOCABLE TO MKAO RASPERIA TRADING LIMITED AS REQUIRED BY THE SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: SHAREHOLDER NAME AND DATE OF BIRTH (IN THE CASE OF INDIVIDUALS), COMPANY NAME, REGISTRATION NUMBER AND REGISTER (IN THE CASE OF LEGAL ENTITIES), SHAREHOLDER ADDRESS. WE CAN PROVIDE YOU AN EXCEL LIST TO FILL IN THE BO DETAILS PER CLIENT. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS APPLY FOR USA, AUSTRALIA AND JAPAN . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US138826911 | 25.09.2023 | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | Konwersja | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US138826911 | 25.09.2023 | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | Konwersja | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US138826911 | 22.09.2023 | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | Konwersja | US12626K2033 CRH PLC -SP ADR (NY) | 25.09.2023 | | | | | 25.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139274613 | 22.09.2023 | | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 22.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 26.09.2023 | | |
| | **LINK: https://ir.zynerba.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2023 +++ NO ISIN KNOWN FOR THE CVR. +++ END OF UPDATE 04/09/2023 +++ . RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO XYLOPHONE ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (HARMONY), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (THE SHARES), OF ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (ZYNERBA), IN EXCHANGE FOR (A) USD 1.1059 PER SHARE (THE CLOSING AMOUNT) WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES (THE CLOSING AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 14, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER). AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN SHARES (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA, (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER, OR (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE DGCL (CLAUSE (IV), THE APPRAISAL SHARES AND, CLAUSES (I) THROUGH (IV) COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)), INCLUDING CERTAIN SHARES THAT ARE SUBJECT TO VESTING OR FORFEITURE RESTRICTIONS GRANTED PURSUANT TO THE COMPANY EQUITY PLAN (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT, AND SUCH SHARES, RESTRICTED STOCK), WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER CONSIDERATION), LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL: (A) USD 1.1059 IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . PURCHASER IS OFFERING TO PAY (A) USD 1.1059 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . AS OF AUGUST 24, 2023, NONE OF HARMONY, PURCHASER OR THEIR RESPECTIVE ASSOCIATES OR AFFILIATES OWNED ANY SHARES. HARMONY AND PURCHASER MAY, HOWEVER, BE DEEMED TO BENEFICIALLY OWN (WITHIN THE MEANING OF RULE 13D 3 UNDER THE EXCHANGE ACT) 7,592,498 SHARES, OR APPROXIMATELY 13.1 PCT OF THE OUTSTANDING SHARES AS OF SUCH DATE, AS A RESULT OF CERTAIN VOTING RIGHTS GRANTED PURSUANT TO THE TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS (AS DEFINED BELOW) (SEE SECTION 11 THE MERGER AGREEMENT OTHER AGREEMENTS TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS). EACH TENDER AND SUPPORT AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT THE SUPPORTING STOCKHOLDERS WILL (I) TENDER ALL OF THE SHARES HELD BY SUCH SUPPORTING STOCKHOLDER IN THE OFFER (II) VOTE IN FAVOR OF THE MERGER AND THE OTHER TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT, IF APPLICABLE (III) VOTE AGAINST OTHER PROPOSALS THAT MAY IMPEDE, DELAY, POSTPONE, INTERFERE WITH, NULLIFY, PREVENT OR ADVERSELY AFFECT THE PROPOSAL TO ACQUIRE ZYNERBA, AND (IV) AGREE TO CERTAIN OTHER RESTRICTIONS ON SUCH STOCKHOLDERS ABILITY TO TAKE ACTIONS WITH RESPECT TO ZYNERBA AND ITS SHARES, INCLUDING, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, TRANSFER SUCH SHARES. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS NO GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. . THE TENDER OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 26, 2023 UNLESS EXTENDED. . | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 22.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US14001536 | 21.09.2023 | US92771A1016 | Wyksięgowa | US92771A1016 | 21.09.2023 | | | | | 21.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | nie PW bez wartości | VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECURITY IS DEEMED NULL,VOID WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US140015366 | 21.09.2023 | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | 21.09.2023 | | | | | 21.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECURITY IS DEEMED NULL,VOID WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US140015366 | 21.09.2023 | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | 21.09.2023 | | | | | 21.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECURITY IS DEEMED NULL,VOID WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US139617133 | 20.09.2023 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Split | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | | 19.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 1 ADDITIONAL SHARE FOR 1 HELD SHARE . | | | | | | | | | | |
| US139617133 | 20.09.2023 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Split | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | | 19.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 1 ADDITIONAL SHARE FOR 1 HELD SHARE . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO OFFICIAL REF | 20.09.2023 | LU2109787395 AM.IN.S.-MSC.US.E.L.S.ETF-U ETF(FR) | Scalenie (Resplit) | LU2109787395 AM.IN.S.-MSC.US.E.L.S.ETF-U ETF(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: UPDATE 04/09/2023: THIS EVENT IS WITHDRAWN AND REPLACED BY MERGER EVENT NUMBER D062827. | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 19.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 19.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 19/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. INSTRUCTION GIVEN BEFORE REMAIN VALID. +++ +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| | 19.09.2023 | AT000000STR1 STRABAG SE-BR | Zamiana akcji | AT000000STR1 STRABAG SE- | | | | | 29.09.2023 | 06.10.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | BR (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/EN-STRABAG.COM-IR.html**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO VOLUNTARY SUBSCRIPTION OFFER TO SHAREHOLDERS OF STRABAG SE TO CHOOSE THE DISTRIBUTION FROM THE RESOLVED CAPITAL REDUCTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE NEW SHARES (AT0000A36HJ5) WILL BE ALLOCATED IN ACCORDANCE WITH THE SUBSCRIPTION RATIO (1 FOR 4) AFTER EXPIRY OF THE SIX MONTH WAITING PERIOD (EXPECTED IN MARCH 2024). . SUBSCRIPTION PRICE IS EUR 36,20 PER NEW SHARE AND IS PROVIDED BY CONTRIBUTING THE DISTRIBUTION CLAIMS (FROM THE CAPITAL REDUCTION) AS A CONTRIBUTION IN KIND (NO CASH PAYMENT, CAPITAL INCREASE IN KIND). THE NON CASH CONTRIBUTION TO BE MADE FOR RECEIPT OF NEW SHARES THUS COMPRISES 4 DISTRIBUTION ENTITLEMENTS WITH A NOMINAL AMOUNT OF EUR 9,05 PER SHARE ENTITLED TO DISTRIBUTION. . FOR SHARES FOR WHICH SHAREHOLDERS HAVE NOT ACCEPTED THE SUBSCRIPTION OFFER, THE DISTRIBUTION WILL BE PAID IN CASH, SUBJECT TO THE CONDITIONS BEING MET AND ANY SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. IN A FIRST STEP, AT THE SAME TIME AS THE NEW SHARES ARE CREDITED FOR THE TENDERED SHARES (SAME EX DATE, SAME PAYMENT DATE), EXPECTED TOWARDS THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2024, A VALUE RIGHT WILL BE CREDITED FOR EACH SHARE WITH ISIN AT000000STR1. THESE VALUE RIGHTS CAN BE REDEEMED FOR CASH VIA THE SETTLEMENT AGENT SHORTLY AFTER THE VALUE RIGHTS HAVE BEEN CREDITED. . THE CONDITION PRECEDENT THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING SHARES ENTITLED TO DISTRIBUTION THAT TOGETHER REPRESENT AT LEAST APPROXIMATELY 57.78 PCT. OF THE COMPANYS SHARE CAPITAL, HAVE CHOSEN TO HAVE THE DISTRIBUTION FROM THE CAPITAL REDUCTION PAID OUT IN NEW SHARES AND THAT THE NON CASH CONTRIBUTION FOR THE NON CASH CAPITAL INCREASE IS FUNDED WITHIN THE PRESCRIBED IMPLEMENTATION PERIOD. THE COMPANYS CORE SHAREHOLDERS WHO HOLD APPROXIMATELY 57.78PCT OF THE SHARE CAPITAL, HAVE ALREADY COMMITTED TO ACCEPT THE SUBSCRIPTION OFFER. THE RESOLUTORY CONDITION THAT IMPLEMENTATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AGAINST NON CASH CONTRIBUTION HAS NOT BEEN ENTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER IN ACCORDANCE WITH SECTION 156 OF THE AUSTRIAN STOCK CORPORATION ACT BY 31 MARCH 2024 AT THE LATEST. . FOR FULL DETAILS SEE THE PROSPECTUS EXEMPTION DOCUMENT. AS A RESULT OF THE INCLUSION OF MR. OLEG DERIPASKA IN THE LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES AND BODIES SET OUT IN EU SANCTIONS REGULATION MKAO RASPERIA TRADING LIMITED IS NOT ENTITLED TO ANY SUBSCRIPTION RIGHTS IN RESPECT OF THE 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED, AND, AS A RESULT, IS NOT ABLE TO EXERCISE ITS OPTION TO RECEIVE A DISTRIBUTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE ISSUER IS NOT MAKING A SUBSCRIPTION OFFER AND, ACCORDINGLY, THERE ARE NO SUBSCRIPTION RIGHTS (RIGHTS TO CHOOSE) FOR NEW SHARES IN RESPECT OF THE SANCTIONED 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED. THE ISSUER WILL RETAIN AND NOT DISTRIBUTE THE AMOUNT OF THE DISTRIBUTION ALLOCABLE TO MKAO RASPERIA TRADING LIMITED AS REQUIRED BY THE SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: SHAREHOLDER NAME AND DATE OF BIRTH (IN THE CASE OF INDIVIDUALS), COMPANY NAME, REGISTRATION NUMBER AND REGISTER (IN THE CASE OF LEGAL ENTITIES), SHAREHOLDER ADDRESS. WE CAN PROVIDE YOU AN EXCEL LIST TO FILL IN THE BO DETAILS PER CLIENT. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS APPLY FOR USA, AUSTRALIA AND JAPAN . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US140036021 | 19.09.2023 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Spin off | | 04.10.2023 | 05.10.2023 | | | | 06.10.2023 | |
| | **LINK: www.novartis.com/news/media-releases/novartis-shareholders-approve-proposed-100-spin-sandoz**<br><br>OPIS: SPIN-OFF . HOLDERS WILL RECEIVE ONE SANDOZ SHARE FOR EVERY FIVE HELD NOVARTIS SHARES. . PAYMENT ON OR ABOUT 06/10/2023. . | | | | | | | | | | |
| US139617133 | 19.09.2023 | US6701002056 NOVO-NORDISK | Split | US6701002056 NOVO- | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | | 19.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A/S ADR RKS B (NY) | | NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 1 ADDITIONAL SHARE FOR 1 HELD SHARE . | | | | | | | | | | |
| ENX230269208300 2 | 19.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 19.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Fuzja | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | 06.11.2023 | | | | | 06.11.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . NEWCREST MINING LIMITED (NCM) (NEWCREST) HAS RECEIVED A CONDITIONAL AND NON BINDING INDICATIVE PROPOSAL FROM NEWMONT CORPORATION (NEWMONT) TO ACQUIRE 100PC OF THE ISSUED SHARES OF NEWCREST BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT. UNDER THE INDICATIVE PROPOSAL, NEWCREST SHAREHOLDERS WOULD BE ENTITLED TO RECEIVE 0.40 NEWMONT SHARES FOR EACH NEWCREST SHARE HELD. . | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 18.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br>OPIS: +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.09.2023 | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | Fuzja | AU000000NCM7 NEWCREST MINING LTD (NY) | 06.11.2023 | | | | | 06.11.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . NEWCREST MINING LIMITED (NCM) (NEWCREST) HAS RECEIVED A CONDITIONAL AND NON BINDING INDICATIVE PROPOSAL FROM NEWMONT CORPORATION (NEWMONT) TO ACQUIRE 100PC OF THE ISSUED SHARES OF NEWCREST BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT. UNDER THE INDICATIVE PROPOSAL, NEWCREST SHAREHOLDERS WOULD BE ENTITLED TO RECEIVE 0.40 NEWMONT SHARES FOR EACH NEWCREST SHARE HELD. . | | | | | | | | | | |
| US123394145 | 18.09.2023 | US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY | Fuzja | US25985W1053 DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS ADR(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 18.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139632222 | 18.09.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Spin off | | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | | 04.10.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . +++update 18/09/2023+++ . CREDIT ISIN: US92338C1036 . +++end of update+++ . . . ADS RATIO: ANNOUNCEMENT DATE: AUGUST 25, 2023 NUMBER OF SPIN-CO SHARES: 0.3333333333000000 SPIN-CO SYMBOL: VLTO ONE (1) SHARE OF VERALTO CORPORATION (VLTO) COMMON STOCK FOR | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVERY THREE (3) DANAHER CORPORATION SHARES OF COMMON. . | | | | | | | | | | |
| US139274613 | 18.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Zamiana akcji | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | | | | | 26.09.2023 | | |
| | **LINK: https://www.tritoninternational.com/investors**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 18/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 26/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 13/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 18/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 07/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 12/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 31/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 07/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 31/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 24/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 29/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 09/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 08/08/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO ON APRIL 11, 2023, TRITON INTL LTD ANNOUNCED AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. THE PLANNED EXCHANGE OFFER ALLOWS SHAREHOLDERS OF TRITON INTL LTD TO EXCHANGE THEIR SHARES FOR CASH, FOR SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION OR FOR A COMBINATION OF CASH AND SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. . TRANSACTION CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION OF USD 85.00 PER TRITON COMMON SHARE (TRITON SHARE) WILL CONSIST OF USD 68.50 IN CASH AND USD 16.50 IN (BIPC SHARES) (NYSE: BIPC, TSX: BIPC). AT CLOSING, BIP'S EQUITY INVESTMENT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY USD 1 BILLION, INCLUSIVE OF THE BIPC SHARES. . THE STOCK PORTION OF THE MERGER CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO A COLLAR MECHANISM BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF BIPC SHARES ON THE NYSE OVER THE 10 TRADING DAYS ENDING ON THE SECOND TRADING DAY PRIOR TO THE CLOSING OF THE MERGER (THE BIPC FINAL SHARE PRICE ). IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD 42.36 BUT LESS THAN OR EQUAL TO USD 49.23 (THE COLLAR ), HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE A NUMBER OF BIPC SHARES BETWEEN 0.3352 AND 0.3895 PER COMMON SHARE EQUAL TO USD 16.50 IN VALUE. HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE 0.3895 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS BELOW USD 42.36, AND 0.3352 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS ABOVE USD 49.23. . TRITON SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT TO RECEIVE THE MIXED CASH/STOCK CONSIDERATION DESCRIBED ABOVE, OR ALL CASH OR ALL STOCK CONSIDERATION, SUBJECT TO PRORATION TO THE EXTENT CASH OR STOCK IS OVERSUBSCRIBED. REGARDLESS OF THE MIX ELECTED, THE VALUE PER SHARE WILL BE EQUALIZED AHEAD OF CLOSING, SUCH THAT THE VALUE OF EACH ELECTION CHOICE WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. . CONDITIONAL SPECIAL GENERAL MEETING ON 24/08/2023 TO APPROVE THE ACQUISITION OF TRITON BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. . A MANDATORY MERGER WILL FOLLOW AT A LATER STAGE. . +++ END UPDATE +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 18.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD . Important information: the new shares will be available and tradable as of September 18, 2023. For more information, we refer to the information on Prosus' website. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENX2302692083002 | 18.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: https://www.prosus.com/news-insights/regulatory-updates/2023/finalisation-announcement-in-respect-of-the-prosus-capitalisation-issue**<br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD . Important information: the new shares will be available and tradable as of September 18, 2023. For more information, we refer to the information on Prosus' website. | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 15.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: https://www.prosus.com/news-insights/regulatory-updates/2023/finalisation-announcement-in-respect-of-the-prosus-capitalisation-issue**<br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD . Important information: the new shares will be available and tradable as of September 18, 2023. For more information, we refer to the information on Prosus' website. | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 15.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 15.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 15/09/2023 +++ CRED SECURITY: ANGLOGOLD ASHANTI PLC ISIN GB00BRXH2664 . +++ END OF UPDATE +++ . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 15.09.2023 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 15.09.2023 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US123130841 | 15.09.2023 | | EXWA | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US136182825 | 15.09.2023 | US13089P5070 CALITHERA BIOSCIENCES | Wypłata środków po likwidacji | US13089P5070 CALITHERA BIOSCIENCES | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | spółki | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Liquidation was not approved, event cancelled | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 14.09.2023 | | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D068436. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 14.09.2023 | | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D068436. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 14.09.2023 | | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D068436. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 14.09.2023 | | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D068436. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 14.09.2023 | 13.09.2023 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 14.09.2023 | 13.09.2023 | | | | 14.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140016019 | 14.09.2023 | US4878361082 KELLOGG CO (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: KELLOGG CO . NEW NAME: KELLANOVA . | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 14.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: https://www.prosus.com/news-insights/regulatory-updates/2023/finalisation-announcement-in-respect-of-the-prosus-capitalisation-issue**<br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD . Important information: the new shares will be available and tradable as of September 18, 2023. For more information, we refer to the information on Prosus' website. | | | | | | | | | | |
| US140015366 | 14.09.2023 | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US92771A1016 VIRGIN ORBIT HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECURITY IS DEEMED NULL,VOID WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2023 | AT000000STR1 | Zamiana | AT000000STR1 | | | | | 29.09.2023 | 06.10.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STRABAG SE-BR (FR) | akcji | STRABAG SE-BR (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/EN-STRABAG.COM-IR.html**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO VOLUNTARY SUBSCRIPTION OFFER TO SHAREHOLDERS OF STRABAG SE TO CHOOSE THE DISTRIBUTION FROM THE RESOLVED CAPITAL REDUCTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE NEW SHARES (AT0000A36HJ5) WILL BE ALLOCATED IN ACCORDANCE WITH THE SUBSCRIPTION RATIO (1 FOR 4) AFTER EXPIRY OF THE SIX MONTH WAITING PERIOD (EXPECTED IN MARCH 2024). . SUBSCRIPTION PRICE IS EUR 36,20 PER NEW SHARE AND IS PROVIDED BY CONTRIBUTING THE DISTRIBUTION CLAIMS (FROM THE CAPITAL REDUCTION) AS A CONTRIBUTION IN KIND (NO CASH PAYMENT, CAPITAL INCREASE IN KIND). THE NON CASH CONTRIBUTION TO BE MADE FOR RECEIPT OF NEW SHARES THUS COMPRISES 4 DISTRIBUTION ENTITLEMENTS WITH A NOMINAL AMOUNT OF EUR 9,05 PER SHARE ENTITLED TO DISTRIBUTION. . FOR SHARES FOR WHICH SHAREHOLDERS HAVE NOT ACCEPTED THE SUBSCRIPTION OFFER, THE DISTRIBUTION WILL BE PAID IN CASH, SUBJECT TO THE CONDITIONS BEING MET AND ANY SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. IN A FIRST STEP, AT THE SAME TIME AS THE NEW SHARES ARE CREDITED FOR THE TENDERED SHARES (SAME EX DATE, SAME PAYMENT DATE), EXPECTED TOWARDS THE END OF THE FIRST QUARTER OF 2024, A VALUE RIGHT WILL BE CREDITED FOR EACH SHARE WITH ISIN AT000000STR1. THESE VALUE RIGHTS CAN BE REDEEMED FOR CASH VIA THE SETTLEMENT AGENT SHORTLY AFTER THE VALUE RIGHTS HAVE BEEN CREDITED. . THE CONDITION PRECEDENT THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING SHARES ENTITLED TO DISTRIBUTION THAT TOGETHER REPRESENT AT LEAST APPROXIMATELY 57.78 PCT. OF THE COMPANYS SHARE CAPITAL, HAVE CHOSEN TO HAVE THE DISTRIBUTION FROM THE CAPITAL REDUCTION PAID OUT IN NEW SHARES AND THAT THE NON CASH CONTRIBUTION FOR THE NON CASH CAPITAL INCREASE IS FUNDED WITHIN THE PRESCRIBED IMPLEMENTATION PERIOD. THE COMPANYS CORE SHAREHOLDERS WHO HOLD APPROXIMATELY 57.78PCT OF THE SHARE CAPITAL, HAVE ALREADY COMMITTED TO ACCEPT THE SUBSCRIPTION OFFER. THE RESOLUTORY CONDITION THAT IMPLEMENTATION OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AGAINST NON CASH CONTRIBUTION HAS NOT BEEN ENTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER IN ACCORDANCE WITH SECTION 156 OF THE AUSTRIAN STOCK CORPORATION ACT BY 31 MARCH 2024 AT THE LATEST. . FOR FULL DETAILS SEE THE PROSPECTUS EXEMPTION DOCUMENT. AS A RESULT OF THE INCLUSION OF MR. OLEG DERIPASKA IN THE LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES AND BODIES SET OUT IN EU SANCTIONS REGULATION MKAO RASPERIA TRADING LIMITED IS NOT ENTITLED TO ANY SUBSCRIPTION RIGHTS IN RESPECT OF THE 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED, AND, AS A RESULT, IS NOT ABLE TO EXERCISE ITS OPTION TO RECEIVE A DISTRIBUTION IN THE FORM OF NEW SHARES. . THE ISSUER IS NOT MAKING A SUBSCRIPTION OFFER AND, ACCORDINGLY, THERE ARE NO SUBSCRIPTION RIGHTS (RIGHTS TO CHOOSE) FOR NEW SHARES IN RESPECT OF THE SANCTIONED 28,500,001 SHARES HELD BY MKAO RASPERIA TRADING LIMITED. THE ISSUER WILL RETAIN AND NOT DISTRIBUTE THE AMOUNT OF THE DISTRIBUTION ALLOCABLE TO MKAO RASPERIA TRADING LIMITED AS REQUIRED BY THE SANCTIONS RELATED RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER TO PARTICIPATE IN THE OFFER. WE ALSO NEED THE FOLLOWING BENEFICIAL OWNER DETAILS: SHAREHOLDER NAME AND DATE OF BIRTH (IN THE CASE OF INDIVIDUALS), COMPANY NAME, REGISTRATION NUMBER AND REGISTER (IN THE CASE OF LEGAL ENTITIES), SHAREHOLDER ADDRESS. WE CAN PROVIDE YOU AN EXCEL LIST TO FILL IN THE BO DETAILS PER CLIENT. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS APPLY FOR USA, AUSTRALIA AND JAPAN . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | |
| US139274613 | 14.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Zamiana akcji | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | | | | | 18.09.2023 | | |
| | **LINK: https://www.tritoninternational.com/investors**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 18/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 07/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 12/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 31/08/2023 +++ EXTENDED | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 07/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 31/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 24/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 29/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 09/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 08/08/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO ON APRIL 11, 2023, TRITON INTL LTD ANNOUNCED AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. THE PLANNED EXCHANGE OFFER ALLOWS SHAREHOLDERS OF TRITON INTL LTD TO EXCHANGE THEIR SHARES FOR CASH, FOR SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION OR FOR A COMBINATION OF CASH AND SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. . TRANSACTION CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION OF USD 85.00 PER TRITON COMMON SHARE (TRITON SHARE) WILL CONSIST OF USD 68.50 IN CASH AND USD 16.50 IN (BIPC SHARES) (NYSE: BIPC, TSX: BIPC). AT CLOSING, BIP'S EQUITY INVESTMENT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY USD 1 BILLION, INCLUSIVE OF THE BIPC SHARES. . THE STOCK PORTION OF THE MERGER CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO A COLLAR MECHANISM BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF BIPC SHARES ON THE NYSE OVER THE 10 TRADING DAYS ENDING ON THE SECOND TRADING DAY PRIOR TO THE CLOSING OF THE MERGER (THE BIPC FINAL SHARE PRICE ). IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD 42.36 BUT LESS THAN OR EQUAL TO USD 49.23 (THE COLLAR ), HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE A NUMBER OF BIPC SHARES BETWEEN 0.3352 AND 0.3895 PER COMMON SHARE EQUAL TO USD 16.50 IN VALUE. HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE 0.3895 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS BELOW USD 42.36, AND 0.3352 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS ABOVE USD 49.23. . TRITON SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT TO RECEIVE THE MIXED CASH/STOCK CONSIDERATION DESCRIBED ABOVE, OR ALL CASH OR ALL STOCK CONSIDERATION, SUBJECT TO PRORATION TO THE EXTENT CASH OR STOCK IS OVERSUBSCRIBED. REGARDLESS OF THE MIX ELECTED, THE VALUE PER SHARE WILL BE EQUALIZED AHEAD OF CLOSING, SUCH THAT THE VALUE OF EACH ELECTION CHOICE WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. . CONDITIONAL SPECIAL GENERAL MEETING ON 24/08/2023 TO APPROVE THE ACQUISITION OF TRITON BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. . A MANDATORY MERGER WILL FOLLOW AT A LATER STAGE. . +++ END UPDATE +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| US123130841 | 14.09.2023 | US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY) | EXWA | US24790A1271 DENBURY RESOUR.INC CW(SERIES B) (NY) | | | | | 18.09.2023 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/945764/000094576420000137/den-20200918x8kex103.htm**<br><br>OPIS: . CASH EXERCISE OPTION: UPON EXERCISING HOLDERS WILL BE CREDITED ONE (1) SHARE OF DENBURY INC. NEW COMMON STOCK ISINCODE US24790A1016 AT THE USD 35.41 EXERCISE PRICE PER SHARE FOR ONE (1) WARRANT. . CASHLESS EXERCISE OPTION: FOR THE CASHLESS EXERCISE, HOLDERS WILL RECEIVE THE NET EXERCISE BASED ON THE QUANTITY INSTRUCTED. . THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE WARRANT AGREEMENT DATED AS OF SEPTEMBER 18, 2020. 3.7 CASHLESS EXERCISE. 'NOTWITHSTANDING ANY PROVISIONS HEREIN TO THE CONTRARY, IF, ON THE EXERCISE DATE OF A CASHLESS EXERCISE, THE CASHLESS EXERCISE CURRENT MARKET PRICE OF ONE SHARE OF COMMON STOCK IS GREATER THAN THE APPLICABLE EXERCISE PRICE ON THE EXERCISE DATE, THEN IN LIEU OF PAYING TO THE COMPANY THE APPLICABLE EXERCISE PRICE BY WIRE TRANSFER IN IMMEDIATELY AVAILABLE FUNDS, THE HOLDER MAY ELECT TO RECEIVE SHARES OF COMMON STOCK EQUAL TO THE VALUE (AS DETERMINED BELOW) OF THE WARRANTS OR ANY PORTION THEREOF BEING EXERCISED BY (I) IN THE CASE OF WARRANTS EVIDENCED BY A GLOBAL WARRANT CERTIFICATE, PROVIDING NOTICE TO THE WARRANT (I) IN THE CASE OF WARRANTS EVIDENCED BY A GLOBAL WARRANT CERTIFICATE, PROVIDING NOTICE TO THE WARRANT AGENT PURSUANT TO THE APPLICABLE PROCEDURES AND THE EXERCISE FROM, OR (II) IN THE CASE OF WARRANTS EVIDENCED BY A DEFINITIVE WARRANT CERTIFICATE, PROVIDING NOTICE PURSUANT TO THE EXERCISE FORM, IN THE CASE OF (I) OR (II), THAT THE HOLDER DESIRES TO EFFECT A CASHLESS EXERCISE (A CASHLESS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCISE) WITH RESPECT TO THE CASHLESS EXERCISE WARRANTS, IN WHICH EVENT THE COMPANY SHALL ISSUE TO THE HOLDER A NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK WITH RESPECT TO CASHLESS EXERCISE WARRANTS COMPUTED USING THE FOLLOWING FORMULA (IT BEING UNDERSTOOD THAT ANY PORTION OF THE WARRANTS BEING EXERCISED ON SUCH DATE THAT ARE NOT CASHLESS EXERCISE WARRANTS WILL NOT BE AFFECTED BY THIS CALCULATION): . X EQUAL TO (Y (A-B)) DIVIDE BY A WHERE X EQUAL TO THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK TO BE ISSUED TO THE HOLDER IN RESPECT OF THE CASHLESS EXERCISE WARRANTS Y EQUAL TO THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK PURCHASABLE UNDER THE CASHLESS EXERCISE WARRANTS BEING EXERCISED BY THE HOLDER (ON THE EXERCISE DATE) A EQUAL TO THE APPLICABLE CASHLESS EXERCISE CURRENT MARKET PRICE OF ONE SHARE OF COMMON STOCK (ON THE EXERCISE DATE) B EQUAL TO THE APPLICABLE EXERCISE PRICE (AS ADJUSTED THROUGH AND INCLUDING THE EXERCISE DATE). . THE COMPANY SHALL CALCULATE AND TRANSMIT TO THE WARRANT AGENT THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK TO BE ISSUED ON SUCH CASHLESS EXERCISE, AND THE WARRANT AGENT SHALL HAVE NO OBLIGATION UNDER THIS AGREEMENT TO CALCULATE, CONFIRM OR VERIFY SUCH AMOUNT. . CASH WILL BE PAID IN LIEU OF FRACTIONS IN THE NEW SHARES. . HOLDERS SHOULD CONSULT THE WARRANT AGREEMENT FOR COMPLETE DETAILS. . | | | | | | | | | |
| US137344993 | 13.09.2023 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Fuzja | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | 12.09.2023 | | | | | 12.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 12/09/2023+++ . CRED ISIN: US87256C1018 TKO GROUP HLDGS INC NPV +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON APRIL 2, 2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR WWE), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE TRANSACTION AGREEMENT), BY AND AMONG THE COMPANY, ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (EDR), ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (EDR OPCO), WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WWE (NEW PUB CO), AND WHALE MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUB CO (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, WWE AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLD CO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC). PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS, AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, (I)WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE PRECLOSING REORGANIZATION) (II) FOLLOWING THE PRECLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE MERGER), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO AS A RESULT OF THE MERGER (X) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS A COMMON STOCK) AND (Y) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS B COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS B COMMON STOCK, AND TOGETHER WITH THE WWE CLASS A COMMON STOCK, THE WWE COMMON STOCK) THAT IS OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), BUT EXCLUDING ANY CANCELLED WWE SHARES, WILL, IN EACH CASE, BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE ONE SHARE OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE (THE NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) (III) IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, NEW PUBCO WILL CAUSE THE SURVIVING ENTITY TO BE CONVERTED INTO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (WWE LLC) AND NEW PUBCO WILL BECOME THE SOLE MANAGING MEMBER OF WWE LLC (THE CONVERSION). . | | | | | | | | | |
| US137344993 | 13.09.2023 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Fuzja | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | 12.09.2023 | | | | | 12.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 12/09/2023+++ . CRED ISIN: US87256C1018 TKO GROUP HLDGS INC NPV +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON APRIL 2, 2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR WWE), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE TRANSACTION AGREEMENT), BY AND AMONG THE COMPANY, ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (EDR), ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (EDR OPCO), WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WWE (NEW PUB CO), AND WHALE MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUB CO (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, WWE AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLD CO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC). PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS, AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, (I)WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE PRECLOSING REORGANIZATION) (II) FOLLOWING THE PRECLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE MERGER), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO AS A RESULT OF THE MERGER (X) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS A COMMON STOCK) AND (Y) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS B COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS B COMMON STOCK, AND TOGETHER WITH THE WWE CLASS A COMMON STOCK, THE WWE COMMON STOCK) THAT IS OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), BUT EXCLUDING ANY CANCELLED WWE SHARES, WILL, IN EACH CASE, BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE ONE SHARE OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE (THE NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) (III) IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, NEW PUBCO WILL CAUSE THE SURVIVING ENTITY TO BE CONVERTED INTO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (WWE LLC) AND NEW PUBCO WILL BECOME THE SOLE MANAGING MEMBER OF WWE LLC (THE CONVERSION). . | | | | | | | | | |
| US137344993 | 13.09.2023 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Fuzja | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | 12.09.2023 | | | | | 12.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 12/09/2023+++ . CRED ISIN: US87256C1018 TKO GROUP HLDGS INC NPV +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON APRIL 2, 2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR WWE), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE TRANSACTION AGREEMENT), BY AND AMONG THE COMPANY, ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (EDR), ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (EDR OPCO), WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WWE (NEW PUB CO), AND WHALE MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUB CO (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, WWE AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLD CO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC). PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS, AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, (I)WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE PRECLOSING REORGANIZATION) (II) FOLLOWING THE PRECLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE MERGER), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO AS A RESULT OF THE MERGER (X) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS A COMMON STOCK) AND (Y) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS B COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS B COMMON STOCK, AND TOGETHER WITH THE WWE CLASS A COMMON | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | STOCK, THE WWE COMMON STOCK) THAT IS OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), BUT EXCLUDING ANY CANCELLED WWE SHARES, WILL, IN EACH CASE, BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE ONE SHARE OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE (THE NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) (III) IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, NEW PUBCO WILL CAUSE THE SURVIVING ENTITY TO BE CONVERTED INTO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (WWE LLC) AND NEW PUBCO WILL BECOME THE SOLE MANAGING MEMBER OF WWE LLC (THE CONVERSION). . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Konwersja | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: CONVERSION . +++ UPDATE 13/09/2023 +++ . NEW ISIN AVAILABLE FOR TRADING FROM 13/09. . +++ END OF UDPATE +++ . THIS EVENT REPLACES PREVIOUSLY ANNOUNCED BONUS ISSUE AND REVERSE STOCK SPLIT. . CRED ISIN: ZAE000325783 . EXPECTED ON OR ABOUT 18/09/2023 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Konwersja | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: CONVERSION . +++ UPDATE 13/09/2023 +++ . NEW ISIN AVAILABLE FOR TRADING FROM 13/09. . +++ END OF UDPATE +++ . THIS EVENT REPLACES PREVIOUSLY ANNOUNCED BONUS ISSUE AND REVERSE STOCK SPLIT. . CRED ISIN: ZAE000325783 . EXPECTED ON OR ABOUT 18/09/2023 . | | | | | | | | | | |
| US139274613 | 13.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Zamiana akcji | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | | | | | 18.09.2023 | | |
| | **LINK: https://www.tritoninternational.com/investors**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 18/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 07/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 12/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 31/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 07/09/2023. +++ END UPDATE + ++ . +++ UPDATE 28/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 31/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 24/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 29/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 09/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 08/08/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO ON APRIL 11, 2023, TRITON INTL LTD ANNOUNCED AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. THE PLANNED EXCHANGE OFFER ALLOWS SHAREHOLDERS OF TRITON INTL LTD TO EXCHANGE THEIR SHARES FOR CASH, FOR SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION OR FOR A COMBINATION OF CASH AND SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. . TRANSACTION CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION OF USD 85.00 PER TRITON COMMON SHARE (TRITON SHARE) WILL CONSIST OF USD 68.50 IN CASH AND USD 16.50 IN (BIPC SHARES) (NYSE: BIPC, TSX: BIPC). AT CLOSING, BIP'S EQUITY INVESTMENT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY USD 1 BILLION, INCLUSIVE OF THE BIPC SHARES. . THE STOCK PORTION OF THE MERGER | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO A COLLAR MECHANISM BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF BIPC SHARES ON THE NYSE OVER THE 10 TRADING DAYS ENDING ON THE SECOND TRADING DAY PRIOR TO THE CLOSING OF THE MERGER (THE BIPC FINAL SHARE PRICE ). IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD 42.36 BUT LESS THAN OR EQUAL TO USD 49.23 (THE COLLAR ), HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE A NUMBER OF BIPC SHARES BETWEEN 0.3352 AND 0.3895 PER COMMON SHARE EQUAL TO USD 16.50 IN VALUE. HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE 0.3895 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS BELOW USD 42.36, AND 0.3352 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS ABOVE USD 49.23. . TRITON SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT TO RECEIVE THE MIXED CASH/STOCK CONSIDERATION DESCRIBED ABOVE, OR ALL CASH OR ALL STOCK CONSIDERATION, SUBJECT TO PRORATION TO THE EXTENT CASH OR STOCK IS OVERSUBSCRIBED. REGARDLESS OF THE MIX ELECTED, THE VALUE PER SHARE WILL BE EQUALIZED AHEAD OF CLOSING, SUCH THAT THE VALUE OF EACH ELECTION CHOICE WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. . CONDITIONAL SPECIAL GENERAL MEETING ON 24/08/2023 TO APPROVE THE ACQUISITION OF TRITON BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. . A MANDATORY MERGER WILL FOLLOW AT A LATER STAGE. . +++ END UPDATE +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 13.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | | | |
| US139405482 | 13.09.2023 | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | Fuzja | US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD - ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . THE AGA BOARD (AS DEFINED) HAS APPROVED A REORGANIZATION TRANSACTION WHICH AGA INTENDS TO IMPLEMENT IN 3 SEQUENTIAL, SEPARATE AND FULLY INTERCONDITIONAL STEPS UNDER WHICH: (A) AGA WILL (THROUGH A DISTRIBUTION IN SPECIE) DIRECT NEWCO (ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY) TO ISSUE 46,000 NEWCO ORDINARY SHARES (AS DEFINED) TO THE RELEVANT AGA SHAREHOLDERS ON A PRO RATA BASIS, WITH THE AGGREGATE SUBSCRIPTION PRICE OF USD 46,000 TO BE PAID BY AGA. AS A RESULT OF, (I) SUCH DISTRIBUTION IN SPECIE, (II) THE REDEMPTION BY NEWCO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (AT NOMINAL VALUE) OF THE 50,000 NON VOTING REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OF GBP 1 EACH IN THE CAPITAL OF NEWCO HELD BY AGA (WITH SUCH SHARES BEING TREATED UNDER ENGLISH LAW AS HAVING BEEN CANCELLED ON REDEMPTION), AND (III) THE GIFT OF ONE NEWCO ORDINARY SHARE FROM AGA TO NEWCO (BY THE TRANSFER OF THE ONE NEWCO ORDINARY SHARE HELD BY AGA TO NEWCO FOR NIL CONSIDERATION) AND THE SUBSEQUENT CANCELLATION OF SUCH NEWCO ORDINARY SHARE BY NEWCO, NEWCO WILL CEASE TO BE A SUBSIDIARY OF AGA AND WILL BE OWNED BY ALL THE AGA SHAREHOLDERS, UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES (INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS), FROM THE SCHEME PARTICIPANTS. THE SCHEME PARTICIPANTS WILL RECEIVE AGA PLC SHARES IN EXCHANGE FOR THEIR SCHEME SHARES IN ACCORDANCE WITH THE ENTITLEMENT RATIO, BEING 1 (ONE) AGA PLC SHARE FOR EVERY 1 (ONE) AGA SHARE HELD BY A SCHEME PARTICIPANT ON THE REORGANISATION CONSIDERATION RECORD DATE, WITH NO ENTITLEMENT TO CASH. . | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Konwersja | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | 18.09.2023 | | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CONVERSION . THIS EVENT REPLACES PREVIOUSLY ANNOUNCED BONUS ISSUE AND REVERSE STOCK SPLIT. . CRED ISIN: ZAE000325783 . EXPECTED ON OR ABOUT 18/09/2023 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | Split | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | Split | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | Split | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO OFFICIAL REF | 13.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | Split | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | 13.09.2023 | | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 13.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | Split | DK0060534915 NOVO-NORDISK -B (FR) | 13.09.2023 | 12.09.2023 | | | | 13.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2023 | DK0060534915 NOVO-NORDISK | Split | DK0060534915 NOVO- | 13.09.2023 | 12.09.2023 | | | | 13.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -B (FR) | | NORDISK -B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPLIT FORWARD . 2 NEW SHARES FOR 1 HELD SHARE. | | | | | | | | | | |
| 137344993 | 12.09.2023 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Fuzja | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 12/09/2023+++ . CRED ISIN: US87256C1018 TKO GROUP HLDGS INC NPV +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON APRIL 2, 2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR WWE), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE TRANSACTION AGREEMENT), BY AND AMONG THE COMPANY, ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (EDR), ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (EDR OPCO), WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WWE (NEW PUB CO), AND WHALE MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUB CO (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, WWE AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLD CO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC). PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS, AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, (I)WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE PRECLOSING REORGANIZATION) (II) FOLLOWING THE PRECLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE MERGER), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO AS A RESULT OF THE MERGER (X) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS A COMMON STOCK) AND (Y) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS B COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS B COMMON STOCK, AND TOGETHER WITH THE WWE CLASS A COMMON STOCK, THE WWE COMMON STOCK) THAT IS OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), BUT EXCLUDING ANY CANCELLED WWE SHARES, WILL, IN EACH CASE, BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE ONE SHARE OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE (THE NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) (III) IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, NEW PUBCO WILL CAUSE THE SURVIVING ENTITY TO BE CONVERTED INTO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (WWE LLC) AND NEW PUBCO WILL BECOME THE SOLE MANAGING MEMBER OF WWE LLC (THE CONVERSION). . | | | | | | | | | | |
| 139543402 | 12.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 12/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Zmiana statusu akcji | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | 18.09.2023 | | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (JO) | Konwersja | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (JO) | 18.09.2023 | | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CONVERSION . THIS EVENT REPLACES PREVIOUSLY ANNOUNCED BONUS ISSUE AND REVERSE STOCK SPLIT. . CRED ISIN: ZAE000325783 . EXPECTED ON OR ABOUT 18/09/2023 . | | | | | | | | | | |
| US131227370 | 11.09.2023 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Fuzja | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Event is cancelled | | | | | | | | | | |
| US137344993 | 08.09.2023 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Fuzja | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED ON APRIL 2, 2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR WWE), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT (THE TRANSACTION AGREEMENT), BY AND AMONG THE COMPANY, ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (EDR), ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (EDR OPCO), WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF WWE (NEW PUB CO), AND WHALE MERGER SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUB CO (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH, AMONG OTHER THINGS, WWE AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLD CO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (UFC). PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS, AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, (I)WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE PRECLOSING REORGANIZATION) (II) FOLLOWING THE PRECLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE MERGER), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO AS A RESULT OF THE MERGER (X) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS A COMMON STOCK) AND (Y) EACH OUTSTANDING SHARE OF WWES CLASS B COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE WWE CLASS B COMMON STOCK, AND TOGETHER WITH THE WWE CLASS A COMMON STOCK, THE WWE COMMON STOCK) THAT IS OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), BUT EXCLUDING ANY CANCELLED WWE SHARES, WILL, IN EACH CASE, BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE ONE SHARE OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE (THE NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) (III) IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, NEW PUBCO WILL CAUSE THE SURVIVING ENTITY TO BE CONVERTED INTO A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (WWE LLC) AND NEW PUBCO WILL BECOME THE SOLE MANAGING MEMBER OF WWE LLC (THE CONVERSION). . | | | | | | | | | |
| US139274613 | 08.09.2023 | | Zamiana akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139274613 | 07.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Zamiana akcji | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | | | | | 12.09.2023 | | |
| | **LINK: https://www.tritoninternational.com/investors**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 07/09/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 12/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 31/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 07/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 31/08/2023. +++ END UPDATE + ++ . +++ UPDATE 24/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 29/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 09/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 08/08/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO ON APRIL 11, 2023, TRITON INTL LTD ANNOUNCED AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. THE PLANNED EXCHANGE OFFER ALLOWS SHAREHOLDERS OF TRITON INTL LTD TO EXCHANGE THEIR SHARES FOR CASH, FOR SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION OR FOR A COMBINATION OF CASH AND SHARES OF | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. . TRANSACTION CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION OF USD 85.00 PER TRITON COMMON SHARE (TRITON SHARE) WILL CONSIST OF USD 68.50 IN CASH AND USD 16.50 IN (BIPC SHARES) (NYSE: BIPC, TSX: BIPC). AT CLOSING, BIP'S EQUITY INVESTMENT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY USD 1 BILLION, INCLUSIVE OF THE BIPC SHARES. . THE STOCK PORTION OF THE MERGER CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO A COLLAR MECHANISM BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF BIPC SHARES ON THE NYSE OVER THE 10 TRADING DAYS ENDING ON THE SECOND TRADING DAY PRIOR TO THE CLOSING OF THE MERGER (THE BIPC FINAL SHARE PRICE ). IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD 42.36 BUT LESS THAN OR EQUAL TO USD 49.23 (THE COLLAR ), HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE A NUMBER OF BIPC SHARES BETWEEN 0.3352 AND 0.3895 PER COMMON SHARE EQUAL TO USD 16.50 IN VALUE. HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE 0.3895 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS BELOW USD 42.36, AND 0.3352 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS ABOVE USD 49.23. . TRITON SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT TO RECEIVE THE MIXED CASH/STOCK CONSIDERATION DESCRIBED ABOVE, OR ALL CASH OR ALL STOCK CONSIDERATION, SUBJECT TO PRORATION TO THE EXTENT CASH OR STOCK IS OVERSUBSCRIBED. REGARDLESS OF THE MIX ELECTED, THE VALUE PER SHARE WILL BE EQUALIZED AHEAD OF CLOSING, SUCH THAT THE VALUE OF EACH ELECTION CHOICE WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. . CONDITIONAL SPECIAL GENERAL MEETING ON 24/08/2023 TO APPROVE THE ACQUISITION OF TRITON BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. . A MANDATORY MERGER WILL FOLLOW AT A LATER STAGE. . +++ END UPDATE +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 07.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (FR) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: www.prosus.com**<br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD | | | | | | | | | | |
| ENX2302692083002 | 07.09.2023 | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | Emisja Akcji | NL0013654783 PROSUS N.V. (AS) | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: www.prosus.com**<br>OPIS: BONUS ISSUE . RATIO: 1,1796 NEW SHARES FOR 1 HELD | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.09.2023 | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | Fuzja | LU1838002480 LYX.IN.-MS.ROB. AI ESG FI.ETF(FR) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . Please note that the effective date on the market is 22 September 2023. . Further information such as ratio and settlement date will be released to you as soon as available. . The new shares will be credited upon receipt and holdings are reconciled. . | | | | | | | | | | |
| US139705779 | 05.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ANNOUNCEMENT WILL BE UTILIZED FOR THE ALLOCATION OF THE MERGER CONSIDERATION FOR HOLDERS WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES IN THE UPCOMING VOLUNTARY TENDER OFFER UNDER CA REF D067420. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 05.09.2023 | LU2109787395 AM.IN.S.-MSC.US.E.L.S.ETF-U ETF(FR) | Fuzja | LU2109787395 AM.IN.S.-MSC.US.E.L.S.ETF-U ETF(FR) | 15.09.2029 | | | | | 15.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . Effective date: 15 September 2023 . CRED ISIN: IE000PEAJOT0 . | | | | | | | | | | |
| US139617133 | 05.09.2023 | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | Split | US6701002056 NOVO-NORDISK A/S ADR RKS B (NY) | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | | 19.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 1 ADDITIONAL SHARE FOR 1 HELD SHARE . | | | | | | | | | | |
| US139274613 | 05.09.2023 | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | Zamiana akcji | BMG9078F1077 TRITON INTL LTD (NY) | | | | | 07.09.2023 | | |
| | **LINK: https://www.tritoninternational.com/investors**<br>OPIS: +++ UPDATE 31/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 07/09/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 31/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 24/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. NEW TENTATIVE EXPIRATION DATE OF 29/08/2023. +++ END UPDATE +++ . +++ UPDATE 09/08/2023 +++ EXTENDED OFFER PERIOD WITH NEW DEADLINES. ALL OTHER INFORMATION REMAINS THE SAME. +++ END UPDATE ++ | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | + . +++ UPDATE 08/08/2023 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO ON APRIL 11, 2023, TRITON INTL LTD ANNOUNCED AN AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. THE PLANNED EXCHANGE OFFER ALLOWS SHAREHOLDERS OF TRITON INTL LTD TO EXCHANGE THEIR SHARES FOR CASH, FOR SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION OR FOR A COMBINATION OF CASH AND SHARES OF BROOKFIELD INFRASTRUCTURE. . TRANSACTION CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION OF USD 85.00 PER TRITON COMMON SHARE (TRITON SHARE) WILL CONSIST OF USD 68.50 IN CASH AND USD 16.50 IN (BIPC SHARES) (NYSE: BIPC, TSX: BIPC). AT CLOSING, BIP'S EQUITY INVESTMENT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY USD 1 BILLION, INCLUSIVE OF THE BIPC SHARES. . THE STOCK PORTION OF THE MERGER CONSIDERATION WILL BE SUBJECT TO A COLLAR MECHANISM BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF BIPC SHARES ON THE NYSE OVER THE 10 TRADING DAYS ENDING ON THE SECOND TRADING DAY PRIOR TO THE CLOSING OF THE MERGER (THE BIPC FINAL SHARE PRICE ). IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS GREATER THAN OR EQUAL TO USD 42.36 BUT LESS THAN OR EQUAL TO USD 49.23 (THE COLLAR ), HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE A NUMBER OF BIPC SHARES BETWEEN 0.3352 AND 0.3895 PER COMMON SHARE EQUAL TO USD 16.50 IN VALUE. HOLDERS OF THE COMMON SHARES WILL RECEIVE 0.3895 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS BELOW USD 42.36, AND 0.3352 BIPC SHARES PER COMMON SHARE IF THE BIPC FINAL SHARE PRICE IS ABOVE USD 49.23. . TRITON SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT TO RECEIVE THE MIXED CASH/STOCK CONSIDERATION DESCRIBED ABOVE, OR ALL CASH OR ALL STOCK CONSIDERATION, SUBJECT TO PRORATION TO THE EXTENT CASH OR STOCK IS OVERSUBSCRIBED. REGARDLESS OF THE MIX ELECTED, THE VALUE PER SHARE WILL BE EQUALIZED AHEAD OF CLOSING, SUCH THAT THE VALUE OF EACH ELECTION CHOICE WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. . CONDITIONAL SPECIAL GENERAL MEETING ON 24/08/2023 TO APPROVE THE ACQUISITION OF TRITON BY BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. . A MANDATORY MERGER WILL FOLLOW AT A LATER STAGE. . +++ END UPDATE +++ . PRELIMINARY INFORMATION FURTHER INFORMATION WILL FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 04.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 04/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN AMENDED. +++ +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 04.09.2023 | US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Emisja Akcji | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | 23.08.2023 | 24.08.2023 | | | | 28.08.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: This is a correction event to DVSE D066127 . BONU is only technical to avoid Belgian withholding tax | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 04.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139705616 | 04.09.2023 | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US98986X1090 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 26.09.2023 | | |
| | **LINK: https://ir.zynerba.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 04/09/2023 +++ NO ISIN KNOWN FOR THE CVR. +++ END OF UPDATE 04/09/2023 +++ . RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO XYLOPHONE ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (HARMONY), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (THE SHARES), OF ZYNERBA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (ZYNERBA), IN EXCHANGE FOR (A) USD 1.1059 PER SHARE (THE CLOSING AMOUNT) WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES (THE CLOSING AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (LETTER OF TRANSMITTAL) (WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 14, 2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED (THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER). AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH SHARE ISSUED AND OUTSTANDING | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME (OTHER THAN SHARES (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA, (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER, OR (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE DGCL (CLAUSE (IV), THE APPRAISAL SHARES AND, CLAUSES (I) THROUGH (IV) COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)), INCLUDING CERTAIN SHARES THAT ARE SUBJECT TO VESTING OR FORFEITURE RESTRICTIONS GRANTED PURSUANT TO THE COMPANY EQUITY PLAN (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT, AND SUCH SHARES, RESTRICTED STOCK), WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER CONSIDERATION), LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL: (A) USD 1.1059 IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . PURCHASER IS OFFERING TO PAY (A) USD 1.1059 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING, PLUS (B) ONE NON TRADABLE CVR PER SHARE, WHICH REPRESENTS THE CONTRACTUAL RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING UNDER APPLICABLE TAX LAW, UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN SPECIFIED MILESTONES IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CVR AGREEMENT. . AS OF AUGUST 24, 2023, NONE OF HARMONY, PURCHASER OR THEIR RESPECTIVE ASSOCIATES OR AFFILIATES OWNED ANY SHARES. HARMONY AND PURCHASER MAY, HOWEVER, BE DEEMED TO BENEFICIALLY OWN (WITHIN THE MEANING OF RULE 13D 3 UNDER THE EXCHANGE ACT) 7,592,498 SHARES, OR APPROXIMATELY 13.1 PCT OF THE OUTSTANDING SHARES AS OF SUCH DATE, AS A RESULT OF CERTAIN VOTING RIGHTS GRANTED PURSUANT TO THE TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS (AS DEFINED BELOW) (SEE SECTION 11 THE MERGER AGREEMENT OTHER AGREEMENTS TENDER AND SUPPORT AGREEMENTS). EACH TENDER AND SUPPORT AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT THE SUPPORTING STOCKHOLDERS WILL (I) TENDER ALL OF THE SHARES HELD BY SUCH SUPPORTING STOCKHOLDER IN THE OFFER (II) VOTE IN FAVOR OF THE MERGER AND THE OTHER TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT, IF APPLICABLE (III) VOTE AGAINST OTHER PROPOSALS THAT MAY IMPEDE, DELAY, POSTPONE, INTERFERE WITH, NULLIFY, PREVENT OR ADVERSELY AFFECT THE PROPOSAL TO ACQUIRE ZYNERBA, AND (IV) AGREE TO CERTAIN OTHER RESTRICTIONS ON SUCH STOCKHOLDERS ABILITY TO TAKE ACTIONS WITH RESPECT TO ZYNERBA AND ITS SHARES, INCLUDING, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, TRANSFER SUCH SHARES. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . THERE IS NO GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED THIS OFFER. . THE TENDER OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON SEPTEMBER 26, 2023 UNLESS EXTENDED. . | | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US5312297220 LIBERTY MEDIA CORP-C LIBERTY LIV(NY | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US5312297220 LIBERTY MEDIA CORP-C LIBERTY LIV(NY | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US04546C2052 ASSERTIO HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US04546C2052 ASSERTIO HOLDINGS INC | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US04546C2052 ASSERTIO HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US04546C2052 ASSERTIO HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | FR001400I939 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | FR001400I939 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | FR001400I939 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | FR001400I939 | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2023 | CA0084741085 AGNICO-EAGLE MINES (NY) | Wykup PW | | 01.09.2023 | | | | | 01.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130611870 | 04.09.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Fuzja | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Withdrawn by the market. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.09.2023 | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | Zmiana statusu akcji | ZAE000015889 NASPERS LTD-N SHS- (FR) | 18.09.2023 | | | | | 18.09.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| US139543402 | 01.09.2023 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Fuzja | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.vmware.com/download/companies/vmware/Presentations1/Broadcom%20to%20Acquire%20VMware%20for%20Approximately%2061B%20in%20Cash%20and%20Stock.pdf**<br><br>OPIS: +++ 01/09/2023 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. +++ +++ 31/08/2023 IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. +++ Broadcom Inc. and VMware Inc. has agreed on a plan of a Merger in which Broadcom Inc. will fully acquire VMware Inc. . All holders may, for each VMware Inc. share held, choose to receive: . 1) Receive 142.50 USD in cash . 2) Receive 0.2520 shares of Broadcom Inc. . This event could be prorated. MAXIMUM 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE COMPLETION OF THE TRANSACTION WILL BE EXCHANGED FOR THE CASH. REMAINING 50 PCT OF THE AGGREGATE SHARES OF VMWARE COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR THE SHARES OF BROADCOM INC. | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Wykup PW | | 30.09.2022 | | | | | 30.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Please note this is the additional fractions paymentr resulting from C946829. . | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2022 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Wykup PW | | 30.09.2022 | | | | | 30.09.2022 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Please note this is the additional fractions paymentr resulting from C946829. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.09.2022 | KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE) | Fuzja | KYG6610J1343 NOBLE CW 040226 (NOBLE) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . 10 NOVEMBER 2021 NOBLE CORPORATION (NYSE NE) (NOBLE) AND THE DRILLING COMPANY OF 1972 A S (CSE DRLCO) (MAERSK DRILLING) TODAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT TO COMBINE IN A PRIMARILY ALLSTOCK TRANSACTION. . THE COMBINED COMPANY WILL BE NAMED NOBLE CORPORATION AND ITS SHARES WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) AND NASDAQ COPENHAGEN. THE TRANSACTION IS TARGETED TO CLOSE IN MID2022. . | | | | | | | | | | |
| ENX2202276637002 | 30.09.2022 | NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V (AS) | Prawa Poboru | NL00150013Q4 UNI.MUSIC GRO.N.V RIGHT EX051022(AS | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | | | 05.10.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133271319 | 30.09.2022 | US26927E1047 EVO PAYMENTS INC (NY) | Fuzja | US26927E1047 EVO PAYMENTS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US133333550 | 30.09.2022 | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC - ADR (NY) | Split | US6544453037 NINTENDO OF AMERICA INC - ADR (NY) | 04.10.2022 | 05.10.2022 | | | | 03.10.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . THERE IS A USD 0.01 ISSUANCE FEE PER ADR ISSUED FOR THIS EVENT. . | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | GB00BQB5F224 ASTON MA.LA.GLB.H.PLC FULLY PAID(LO | Asymilacja | GB00BQB5F224 ASTON MA.LA.GLB.H.PLC FULLY PAID(LO | 28.09.2022 | | | | | 28.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2022 | GB00BQB5F224 ASTON MA.LA.GLB.H.PLC FULLY PAID(LO | Asymilacja | GB00BQB5F224 ASTON MA.LA.GLB.H.PLC FULLY PAID(LO | 28.09.2022 | | | | | 28.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| EFX2202225791002 | 29.09.2022 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Spin off | FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | 29.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB SPIN OFF . CREDITED ISIN: FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| EFX2202225791002 | 29.09.2022 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Spin off | FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | 29.09.2022 | |
| | **LINK: https://www.technicolorcreative.com/investors/**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| EFX2202225791002 | 28.09.2022 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Spin off | FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | 29.09.2022 | |
| | **LINK: https://www.technicolorcreative.com/investors/**<br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US133954653 | 28.09.2022 | KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA | Wypłata środków po likwidacji | KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HL.COR.VI(NY) | spółki | HL.COR.VI(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 28.09.2022 | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 28.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: http://www.goldgroupmining.com**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: http://www.goldgroupmining.com**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (MO) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: http://www.goldgroupmining.com**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.09.2022 | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | Scalenie (Resplit) | CA38141A1075 GOLDGROUP MINING INC (FR) | 27.09.2022 | | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: http://www.goldgroupmining.com**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| US133320088 | 27.09.2022 | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | Fuzja | US05338G1067 AVALARA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| EFX2202205905002 | 27.09.2022 | FR0013505062 VANTIVA SA (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: TECHNICOLOR . NEW NAME: VANTIVA . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| US133815104 | 27.09.2022 | US0003752047 ABB LTD -SP ADR (NY) | Spin off | US00449R1095 ACCELLERON INDUSTRIES AG ADR (NY) | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | | | 11.10.2022 | |
| | **LINK: https://new.abb.com/news/detail/94570/abb-shareholders-approve-accelleron-spin-off**<br>OPIS: +++ SPIN OFF +++ . RATIO: 1 FOR 20 . CRED ISIN: US00449R1095 . PAY DATE ON OR ABOUT 11 OCTOBER 2022 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.09.2022 | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | Scalenie (Resplit) | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . | | | | | | | | | | |
| | 27.09.2022 | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (MO) | Scalenie (Resplit) | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (MO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2022 | AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR) | Scalenie (Resplit) | AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ REVERSE STOCK SPLIT +++ . RATIO: 1 FOR 10 . FURTHER INFORMATIONS UPON GENERAL MEETING HELD ON 28 OCTOBER 2022. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2022 | AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR) | Zmiana statusu akcji | AU000000GGG4 GREENLAND MINERALS LTD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: DIRECTORS PROPOSE TO CHANGE THE NAME OF THE COMPANY SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL AT THE MEETING TO BE HELD ON 28 OCT 2022. | | | | | | | | | | |
| US133815104 | 23.09.2022 | US0003752047 ABB LTD -SP ADR (NY) | Spin off | | 03.10.2022 | 04.10.2022 | | | | 11.10.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ SPIN OFF +++ . RATIO: 1 FOR 20 . CRED ISIN: US00449R1095 . PAY DATE ON OR ABOUT 11 OCTOBER 2022 . | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 23.09.2022 | | Emisja praw | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 23.09.2022 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 23.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133862879 | 22.09.2022 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Spin off | | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | | 03.10.2022 | |
| | **LINK: https://s22.q4cdn.com/604986553/files/doc_news/2022/09/20220919-ER-ENG-Listado-LASITES-VF-(19Sep).pdf**<br>OPIS: SPIN OFF | | | | | | | | | | |
| US133576751 | 22.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Konwersja | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://tss.gtb.db.com/FileView/Data.aspx?URL=dbdr/publication/Termination/3210_2022Sep05_174108564.pdf**<br>OPIS: +++ 22/09/2022 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. +++ Deutsche Bank Trust Company Americas announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of China Life Insurance Company Limited. . Termination became effective on November 11, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each China Life Insurance Company Limited ADR to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Five (5) ordinary shares of China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) . A maximum of 15,00 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133576751 | 22.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Konwersja | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://tss.gtb.db.com/FileView/Data.aspx?URL=dbdr/publication/Termination/3210_2022Sep05_174108564.pdf**<br><br>OPIS: +++ 22/09/2022 PLEASE NOTE THAT DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED. +++ Deutsche Bank Trust Company Americas announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of China Life Insurance Company Limited. . Termination became effective on November 11, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each China Life Insurance Company Limited ADR to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Five (5) ordinary shares of China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) . A maximum of 15,00 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR) | Konwersja | FR0010242511 ELECTRICITE DE FRANCE (FR) | | | | | 05.12.2022 | 02.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OFFER INFO THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2022 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2025. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION. . LOYALTY BONUS LINE ISIN: TBA REGISTERED SHARES ARE NOT TRADABLE, THEREFORE IF YOU DECIDE TO TRADE BEFORE THE END OF THE 2 YEAR PERIOD, YOUR SHARES WOULD HAVE TO BE DEREGISTERED AND YOU WOULD LOSE YOUR LOYALTY BONUS. . IF YOU WISH TO REGISTER YOUR BEARER SHARES, SEND BEFORE THE STATED DEADLINE YOUR INSTRUCTION, WITH EXACT DETAILS BELOW. 1. FOR A PRIVATE INDIVIDUAL: + SURNAME AND FIRST NAME. + MALE/FEMALE (MR., MRS., MS.). + FULL ADDRESS. + MARITAL STATUS (FOR MARRIED FEMALE, INDICATE MAIDEN NAME AND MARRIED NAME). + NATIONALITY AND RESIDENCE STATUS. FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER. 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . FOR YOUR CONVENIENCE WE HAVE A TEMPLATE DOCUMENT THAT CAN BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO: CORPACTIONS(AT)KBC.BE. YOU CAN USE THIS DOCUMENT TO ASSIST YOU IN PROVIDING ALL BENEFICIAL OWNER DETAILS. YOU CAN PROVIDE YOUR BENEFICIAL OWNER DETAILS WITH A VALID INSTRUCTION BY THE USUAL MEANS. IF YOU HAVE SEVERAL BENEFICIAL OWNERS, IT MAY BE MORE BENEFICIAL TO SEND IN AN AUTHENTICATED INSTRUCTION WITH YOUR TOTAL HOLDING AND PROVIDE THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN USING THE TEMPLATE DOCUMENT. . INSTRUCTIONS TO TAKE PART TO THE PRIME DE FIDELITE SENT WITHOUT THE COMPLETE BENEFICIAL OWNER DETAILS PROVIDED WILL BE DEEMED AS INVALID AND WILL BE REJECTED. . PLEASE NOTE THAT A COST OF 50 EURO VAT INCLUDED IS ASSOCIATED WITH THIS CONVERSION INTO REGISTERED FORM, BOTH ON ENTRY (REGISTRATION) AND LATER ON EXIT IF YOU SHOULD SELL THEM (CONVERSION TO BEARER SECURITIES). THIS COST WILL BE CHARGED PER BENEFICIAL OWNER. . WHAT STEPS WILL FOLLOW WHEN YOU PARTICIPATE: 1. AT THE BEGINNING OF JANUARY 2023, YOUR SHARES WILL BE SWITCHED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE SWITCHED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2025. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AND THIS FOR AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.09.2022 | FR0010208488 ENGIE (FR) | Konwersja | FR0010208488 ENGIE (FR) | | | | | 05.12.2022 | 02.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2022 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2025. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION. . LOYALTY BONUS LINE ISIN: TBA REGISTERED SHARES ARE NOT TRADABLE, THEREFORE IF YOU DECIDE TO TRADE BEFORE THE END OF THE 2 YEAR PERIOD, YOUR SHARES WOULD HAVE TO BE DEREGISTERED AND YOU WOULD LOSE YOUR LOYALTY BONUS. . IF YOU WISH TO REGISTER YOUR BEARER SHARES, SEND BEFORE THE STATED DEADLINE YOUR INSTRUCTION, WITH EXACT DETAILS BELOW. 1. FOR A PRIVATE INDIVIDUAL: + SURNAME AND FIRST NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + MAIDEN NAME (IF APPLICABLE). + FULL ADDRESS. + LOCATION (CITY). + POST CODE. + COUNTRY. + NATIONALITY. FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER. 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . FOR YOUR CONVENIENCE WE HAVE A TEMPLATE DOCUMENT THAT CAN BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO: CORPACTIONS(AT)KBC.BE. YOU CAN USE THIS DOCUMENT TO ASSIST YOU IN PROVIDING ALL BENEFICIAL OWNER DETAILS. YOU CAN PROVIDE YOUR BENEFICIAL OWNER DETAILS WITH A VALID INSTRUCTION BY THE USUAL MEANS. IF YOU HAVE SEVERAL BENEFICIAL OWNERS, IT MAY BE MORE BENEFICIAL TO SEND IN AN AUTHENTICATED INSTRUCTION WITH YOUR TOTAL HOLDING AND PROVIDE THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN USING THE TEMPLATE DOCUMENT. . INSTRUCTIONS TO TAKE PART TO THE PRIME DE FIDELITE SENT WITHOUT THE COMPLETE BENEFICIAL OWNER DETAILS PROVIDED WILL BE DEEMED AS INVALID AND WILL BE REJECTED. . PLEASE NOTE THAT A COST OF 50 EURO VAT INCLUDED IS ASSOCIATED WITH THIS CONVERSION INTO REGISTERED FORM, BOTH ON ENTRY (REGISTRATION) AND LATER ON EXIT IF YOU SHOULD SELL THEM (CONVERSION TO BEARER SECURITIES). THIS COST WILL BE CHARGED PER BENEFICIAL OWNER. . WHAT STEPS WILL FOLLOW WHEN YOU PARTICIPATE: 1. AT THE BEGINNING OF JANUARY 2023, YOUR SHARES WILL BE SWITCHED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE SWITCHED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2025. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AND THIS FOR AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2022 | FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR) | Konwersja | FR0000120073 AIR LIQUIDE (FR) | | | | | 05.12.2022 | 02.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: THE COMPANY ADOPTED A RESOLUTION AUTHORISING A SPECIAL LOYALTY BONUS/PRIME DE FIDELITE FOR SHARES HELD IN REGISTERED FORM FOR OVER TWO FISCAL YEARS. THE CONVERSION OF YOUR BEARER SHARES BEFORE THE END OF 2022 ALLOWS YOU TO BENEFIT IN 2025. BENEFITS INCLUDE AN INCREASED DIVIDEND OF 10 PCT. OVER THE NORMAL PRICE AND FOR 10 PCT. ADDITIONAL BONUS SHARES IN THE CASE OF A FREE DISTRIBUTION. . LOYALTY BONUS LINE ISIN: TBA REGISTERED SHARES ARE NOT TRADABLE, THEREFORE IF YOU DECIDE TO TRADE BEFORE THE END OF THE 2 YEAR PERIOD, YOUR SHARES WOULD HAVE TO BE DEREGISTERED AND YOU WOULD LOSE YOUR LOYALTY BONUS. . IF YOU WISH TO REGISTER YOUR BEARER SHARES, SEND BEFORE THE STATED DEADLINE YOUR INSTRUCTION, WITH EXACT DETAILS BELOW. 1. FOR A PRIVATE INDIVIDUAL: + SURNAME AND FIRST NAME. + TITLE (MR., MRS., MS.). + MAIDEN NAME (IF APPLICABLE). + FULL ADDRESS. + LOCATION (CITY). + POST CODE. + COUNTRY. + NATIONALITY. FOR JOINT ACCOUNT, PLEASE INDICATE ALL DETAILS CONCERNING THE OTHER JOINT HOLDER. 2. FOR A COMPANY OR INSTITUTIONAL: + THE COMPLETE NAME OF THE COMPANY. + REGISTERED ADDRESS OF THE COMPANY. + NATIONALITY. . FOR YOUR CONVENIENCE WE HAVE A TEMPLATE DOCUMENT THAT CAN BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO: CORPACTIONS(AT)KBC.BE. YOU CAN USE THIS DOCUMENT TO ASSIST YOU IN PROVIDING ALL BENEFICIAL OWNER DETAILS. YOU CAN PROVIDE YOUR BENEFICIAL OWNER DETAILS WITH A VALID INSTRUCTION BY THE USUAL MEANS. IF YOU HAVE SEVERAL BENEFICIAL OWNERS, IT MAY BE MORE BENEFICIAL TO SEND IN AN AUTHENTICATED INSTRUCTION WITH YOUR TOTAL HOLDING AND PROVIDE THE BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN USING THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEMPLATE DOCUMENT. . INSTRUCTIONS TO TAKE PART TO THE PRIME DE FIDELITE SENT WITHOUT THE COMPLETE BENEFICIAL OWNER DETAILS PROVIDED WILL BE DEEMED AS INVALID AND WILL BE REJECTED. . PLEASE NOTE THAT A COST OF 50 EURO VAT INCLUDED IS ASSOCIATED WITH THIS CONVERSION INTO REGISTERED FORM, BOTH ON ENTRY (REGISTRATION) AND LATER ON EXIT IF YOU SHOULD SELL THEM (CONVERSION TO BEARER SECURITIES). THIS COST WILL BE CHARGED PER BENEFICIAL OWNER. . WHAT STEPS WILL FOLLOW WHEN YOU PARTICIPATE: 1. AT THE BEGINNING OF JANUARY 2023, YOUR SHARES WILL BE SWITCHED (IN THE RATIO OF 1 FOR 1) TO A TEMPORARY ISIN. 2. THIS TEMPORARY CODE WILL BE SWITCHED TO A NEW ISIN (FIDELITY BONUS CODE) IN THE RATIO OF 1 FOR 1 AT THE BEGINNING OF JANUARY 2025. AS OF THAT DATE YOU WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM THE HIGHER DIVIDEND FOR THE NEXT DIVIDEND PAYMENT, AND THIS FOR AS LONG AS YOU HOLD THE SHARES. | | | | | | | | | |
| US133801442 | 22.09.2022 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Wykup PW | US00090Q1031 ADT INC (NY) | | | | | 20.10.2022 | | |
| | **LINK: https://investor.adt.com/financials/sec-filings/default.aspx**<br><br>OPIS: +++UPDATE 22/09/2022+++ POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES OFFER INFO OFFER TO PURCHASE FOR CASH BY ADT INC. OF UP TO 133,333,333 SHARES OF ITS COMMON STOCK AND CLASS B COMMON STOCK AT A PURCHASE PRICE OF 9.00 USD PER SHARE, REPRESENTING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF UP TO 1,200,000,000 USD. . FOREIGN TAX IMPORTANT NOTICE FOR NON RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . THIS OFFER MAY BE SUBJECT TO PRORATING. PRORATING DOES NOT APPLY TO SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 100 SHARES WHO OFFER THEIR FULL POSITIONS. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMINARY. | | | | | | | | | |
| EFX2202225791002 | 22.09.2022 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Spin off | FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS (FR) | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | 29.09.2022 | |
| | **LINK: https://www.technicolorcreative.com/investors/**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 22.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 28.09.2022 | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 19/09/2022 +++ EVENT EXTENDED. TRADING PERIOD RIGHTS EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 12/09/2022 +++ INFO COMPLETE IN A LATER STAGE, THE GB00BQB5F224 FULLY PAID SHARE WILL BE EXCHANGED FOR A GB00BN7CG237 ORDINARY SHARE IN A 1 FOR 1 RATIO. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | | |
| UK600153220Y2022 | 21.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Split | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: update 21/09/2022 . ratio of bonu C934909 recalculated into split ratio: 5,882352/1 . CRED ISIN: GB00BP9LHF23 . | | | | | | | | | | |
| UK600153220Y2022 | 21.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Split | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: update 21/09/2022 . ratio of bonu C934909 recalculated into split ratio: 5,882352/1 . CRED ISIN: GB00BP9LHF23 . | | | | | | | | | | |
| UK600153220Y2022 | 21.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Split | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: update 21/09/2022 . ratio of bonu C934909 recalculated into split ratio: 5,882352/1 . CRED ISIN: GB00BP9LHF23 . | | | | | | | | | | |
| UK600150426Y2022 | 21.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Emisja Akcji | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | 16.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: correction will be booked in SPLF C956908 | | | | | | | | | | |
| EFX2202225791002 | 21.09.2022 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Spin off | | 27.09.2022 | 28.09.2022 | | | | 29.09.2022 | |
| | **LINK: https://www.technicolorcreative.com/investors/** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: FR001400BWV7 TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 21.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 20.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : PARKER HANNIFIN Cash per share : 8 GBP Target : MEGGITT PLC | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 21.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 20.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : PARKER HANNIFIN Cash per share : 8 GBP Target : MEGGITT PLC | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 21.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 20.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : PARKER HANNIFIN Cash per share : 8 GBP Target : MEGGITT PLC | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 21.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 20.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : PARKER HANNIFIN Cash per share : 8 GBP Target : MEGGITT PLC | | | | | | | | | | |
| | 21.09.2022 | KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY) | Fuzja | KYG8251L1059 SOCIAL CAP.HEDOSOPHIA HL.COR.VI(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| DE0220912001K001 | 20.09.2022 | DE000A3GMKD7 ETC GROUP - PHYSICAL | Emisja Akcji | DE000A3G01J0 ETHW GROUP PHYSICAL | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 16.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETHER ETC (FR) | | ETHW ETC (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CREDITED ISIN: DE000A3G01J0 . | | | | | | | | | | |
| DE0220912001K001 | 20.09.2022 | DE000A3GMKD7 ETC GROUP - PHYSICAL ETHER ETC (FR) | Emisja Akcji | DE000A3G01J0 ETHW GROUP PHYSICAL ETHW ETC (FR) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 16.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CREDITED ISIN: DE000A3G01J0 . | | | | | | | | | | |
| DE0220912001K001 | 20.09.2022 | DE000A3GMKD7 ETC GROUP - PHYSICAL ETHER ETC (FR) | Emisja Akcji | DE000A3G01J0 ETHW GROUP PHYSICAL ETHW ETC (FR) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 16.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CREDITED ISIN: DE000A3G01J0 . | | | | | | | | | | |
| UK6001504 26Y2022 | 20.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Emisja Akcji | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | 16.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BONUS ISSUE . 3 SHARES FOR 17 EXISTING SHARES . | | | | | | | | | | |
| UK6001504 26Y2022 | 20.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Emisja Akcji | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | 16.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BONUS ISSUE . 3 SHARES FOR 17 EXISTING SHARES . | | | | | | | | | | |
| US133576751 | 19.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Konwersja | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://tss.gtb.db.com/FileView/Data.aspx?URL=dbdr/publication/Termination/3210_2022Sep05_174108564.pdf** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Deutsche Bank Trust Company Americas announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of China Life Insurance Company Limited. . Termination became effective on November 11, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each China Life Insurance Company Limited ADR to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Five (5) ordinary shares of China Life Insurance Company Limited (ISIN CNE1000002L3) . A maximum of 15,00 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 19.09.2022 | DE000A0N62F2 WT PHYSICAL SILVER ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0N62F2 WT PHYSICAL SILVER ETC (FR) | 19.08.2022 | 19.08.2022 | | | | 19.08.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 19.09.2022 | DE000A0N62F2 WT PHYSICAL SILVER ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0N62F2 WT PHYSICAL SILVER ETC (FR) | 19.08.2022 | 19.08.2022 | | | | 19.08.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| US133317548 | 19.09.2022 | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | Fuzja | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer. | | | | | | | | | | |
| UK600153220Y2022 | 19.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Split | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | 16.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . CRED ISIN: GB00BP9LHF23 . | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 19.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 28.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 19/09/2022 +++ EVENT EXTENDED. TRADING PERIOD RIGHTS EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 12/09/2022 +++ INFO COMPLETE IN A LATER STAGE, THE GB00BQB5F224 FULLY PAID SHARE WILL BE EXCHANGED FOR A GB00BN7CG237 ORDINARY SHARE IN A 1 FOR 1 RATIO. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | |
| UK600150426Y2022 | 19.09.2022 | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | Emisja Akcji | GB0002405495 SCHRODERS PLC (LO) | 20.09.2022 | 16.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BONUS ISSUE . 3 SHARES FOR 17 EXISTING SHARES . | | | | | | | | | | |
| US133577043 | 16.09.2022 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Fuzja | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 15.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 20.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 20.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600143410Y2021 | 15.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Fuzja | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | 26.09.2022 | 12.09.2022 | | | | 26.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US133801442 | 15.09.2022 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Wykup PW | US00090Q1031 ADT INC (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: THIS INFORMATION IS PRELIMINARY. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 15.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2022 | LU0290355717 / XS/029035571 SHS X-TR.II-EUR GOV.BD.UCITS.ETF.D R-1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 10 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 07 OCTOBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE ALLOWED. . HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66930 | | | | | | | | | | |
| DE0220912001K001 | 14.09.2022 | DE000A3GMKD7 ETC GROUP - PHYSICAL ETHER ETC (FR) | Emisja Akcji | | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 16.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: CREDITED ISIN: DE000A3G01J0 . | | | | | | | | | | |
| US133621672 | 14.09.2022 | US4837091010 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC (NY) | Fuzja | US4837091010 KANDI TECHNOLOGIES GROUP INC (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . FURTHER INFORMATIONS UPON NEXT MEETING WHICH HAS NOT YET SET DATE. . | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 14.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 12/09/2022 +++ INFO COMPLETE IN A LATER STAGE, THE GB00BQB5F224 FULLY PAID SHARE WILL BE EXCHANGED FOR A GB00BN7CG237 ORDINARY SHARE IN A 1 FOR 1 RATIO. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| EFX2202205905002 | 14.09.2022 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: TECHNICOLOR . NEW NAME: VANTIVA . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| UK600143409Y2021 | 14.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: DELISTING . +++ UPDATE AS ON 29/08/2022 +++ . 13 SEP 2022 SUSPENSION OF DEALINGS IN MEGGITT SHARES BY 07:30:00 AM. . 14 SEP 2022 CANCELLATION OF LISTING OF MEGGITT SHARES BY 07:30:00AM. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE AS ON 17/08/2021 +++ . MEETING DAY HAS BEEN ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . CANCELLATION OF AD MISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL LIST AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE. . | | | | | | | | | | |
| US133531540 | 14.09.2022 | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | Split | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 13.09.2022 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133531540 | 14.09.2022 | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | Split | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 13.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 14.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133531540 | 13.09.2022 | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | Split | US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC (NY) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | | | | 13.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US92189F4862 / XS/140326305 SHS VANECK VECTORS INVES .GR.FL.RA.E TF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US92189F4862 / | Zmiana | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XS/140326305 SHS VANECK VECTORS INVES .GR.FL.RA.E TF | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2022 | US92189F4862 / XS/140326305 SHS VANECK VECTORS INVES .GR.FL.RA.E TF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US131026868 | 13.09.2022 | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | Fuzja | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | 12.09.2022 | | | | | 12.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 23 USD Target : MANDIANT INC | | | | | | | | | | |
| US131026868 | 13.09.2022 | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | Fuzja | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | 12.09.2022 | | | | | 12.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 23 USD Target : MANDIANT INC | | | | | | | | | | |
| US131026868 | 13.09.2022 | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | Fuzja | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | 12.09.2022 | | | | | 12.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 23 USD Target : MANDIANT INC | | | | | | | | | | |
| US131026868 | 13.09.2022 | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | Fuzja | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | 12.09.2022 | | | | | 12.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US132836061 | 12.09.2022 | US98936J1016 ZENDESK INC(NY) | Fuzja | US98936J1016 ZENDESK INC(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 12.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 12/09/2022 +++ INFO COMPLETE IN A LATER STAGE, THE GB00BQB5F224 FULLY PAID SHARE WILL BE EXCHANGED FOR A GB00BN7CG237 ORDINARY SHARE IN A 1 FOR 1 RATIO. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| US131026868 | 12.09.2022 | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | Fuzja | US5626621065 MANDIANT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 12.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com**<br>OPIS: +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 12.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Prawa Poboru | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 12.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 12.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Prawa Poboru | GB00BQB5F117 AS.M.L.G.RIGHT EX120922 NIL PAID(LO | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 12.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 12.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 12.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 12.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br><br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Wykup PW | | 09.09.2022 | | | | | 09.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTION FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: GB00B7T77214 . CA REF. C961604 . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC (LO) | Wykup PW | | 09.09.2022 | | | | | 09.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTION FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: GB00B7T77214 . CA REF. C961604 . | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | LU0290355717 / XS/029035571 SHS X-TR.II-EUR GOV.BD.UCITS.ETF.D R-1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 10 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 07 OCTOBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE ALLOWED. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | . HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66930 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | LU0290355717 / XS/029035571 SHS X-TR.II-EUR GOV.BD.UCITS.ETF.D R-1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 10 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 07 OCTOBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE ALLOWED. . HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66930 | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2022 | LU0290355717 / XS/029035571 SHS X-TR.II-EUR GOV.BD.UCITS.ETF.D R-1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 10 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 07 OCTOBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE ALLOWED. . HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66930 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 09.09.2022 | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | Split | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| US133319838 | 09.09.2022 | US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY) | Wezwanie | US74735M1080 QIWI PLC-SPONS ADR REPR 1 SH B (NY) | | | | | 02.09.2022 | 08.09.2022 | |
| | **LINK: https://investor.qiwi.com** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 9/09/2022 +++ ANNOUNCEMENT OF THE PAYDATE. . HOLDERS ARE ADVISED THE OFFER HAS ALLOCATED AS FOLLOWS: OPTION ACCEPT THE CASH OFFER: CASH RATE: USD 2.50 PER SHARE. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 29/08/2022 +++ THE DEADLINE OF THIS EVENT HAS BEEN EXTENDED. GIVEN INSTRUCTIONS REMAIN VALID. +++ END OF UPDATE +++ . THIS TENDER OFFER REPLACES THE PREVIOUS DUTCH AUCTION TENDER OFFER WITH REFERENCE C957414 WHICH WAS WTHDRAWN ON 25JULY2022. INSTRUCTIONS THAT YOU GAVE IN THE PREVIOUS DUTCH AUCTION TENDER OFFER ARE NO LONGER VALID FOR THIS NEW TENDER OFFER. . POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO: HOLDERS ARE ADVISED THAT DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE MARSHALL ISLANDS (THE OFFEROR), AND WHOLLY OWNED BY SERGEY SOLONIN, THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS (THE COMPANY), INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO 10,000,000 OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A NOMINAL VALUE EUR 0.0005 PER SHARE (EACH, A SHARE, AND COLLECTIVELY, THE SHARES) AND THE COMPANYS SHARES REPRESENTED BY AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A SHARE (EACH AN ADS AND COLLECTIVELY, THE ADSS), FOR PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.50 PER SHARE (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST (THE PURCHASE PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE, DATED JULY 19, 2022 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THIS OFFER TO PURCHASE), AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL) IN EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME (COLLECTIVELY, THE OFFER). . UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OFFEROR PAY INTEREST ON THE PURCHASE PRICE, INCLUDING BY REASON OF ANY DELAY IN MAKING PAYMENT. . ONLY SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000, 000 SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) OR LESS ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL BUY ALL SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFER. IF MORE THAN 10,000,000 SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL PURCHASE ALL SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFER. . STOCKHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO TENDER THEIR SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS WILL CONTINUE TO HOLD SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS FOLLOWING THE COMPLETION OF OFFER. THE MARKET FOR SHARES AND SHARES REPRESENTED BY ADSS MAY SEE A REDUCTION IN TRADING VOLUME AND THEREBY LIQUIDITY WITH INCREASED BENEFICIAL OWNERSHIP OF THE SHARES BY MR. SOLONIN FOR AS LONG AS HE CONTINUES TO HOLD THE SHARES OR THE SHARES REPRESENTED BY ADSS FOR INVESTMENT PURPOSES. WHILE NASDAQ HALTED TRADING OF THE ADSS ON FEBRUARY 28, 2022, WITH A HALTED PRICE OF USD 5.67, THE OFFEROR DOES NOT HAVE ANY INDICATION THAT TRADING WILL RESUME ON NASDAQ. ASSUMING NASDAQ LIFTS THE TRADING HALT, THE NUMBER OF SHARES REPRESENTED BY ADSS ACTIVELY TRADED ON NASDAQ WILL BE REDUCED AS A RESULT OF THE OFFER AND SUCH A REDUCTION COULD NEGATIVELY IMPACT THE TRADING PRICE OF ADSS. A REDUCTION IN TRADING VOLUME ON NASDAQ COULD MAKE SELLING THE ADSS MORE DIFFICULT. SEE SECTION 2 OF OFFER DOCUMENT. . PRORATION: UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASE SUCH SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON A PRO RATA BASIS. THIS MEANS THAT WE WILL PURCHASE FROM YOU A NUMBER OF SHARES OR SHARES REPRESENTED BY ADSS CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER YOU PROPERLY TENDERED BY A PRORATION FACTOR. THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL 10, 000,000 DIVIDED BY THE TOTAL NUMBER OF SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) PROPERLY TENDERED BY ALL HOLDERS. FOR EXAMPLE, IF 20,000,000 SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) ARE TENDERED , WE WILL PURCHASE 50 PCT OF THE NUMBER OF SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) THAT YOU TENDER. WE WILL MAKE CERTAIN ADJUSTMENTS TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS). . IF PRORATION OF TENDERED SHARES IS REQUIRED, WE WILL DETERMINE THE PRORATION FACTOR PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. THE RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE ON THE BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. . HOW TO INSTRUCT: MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 08.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN | Emisja praw | GB00BQB5F117 ASTON | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 27.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAGONDA GBL HLDGS (LO) | | MAR.LAG.GBL RIGHT EX120922(LO | | | | | | | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com/investors/funding/september-2022-capital-raise**<br><br>OPIS: +++UPDATE 08/09/2022+++ RATIO EDITED +++END OF UPDATE+++ . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | |
| US128884086 | 08.09.2022 | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | Fuzja | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: WITHDRAWAL . HOLDERS ARE ADVISED TO PLEASE NOTE THAT KBC HAS NOT RECEIVED ANY NEW INFORMATION REGARDING THE EFFECTIVENESS OF THIS EVENT. . NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . UPON EFFECTIVENESS OR ADDITIONAL INFORMATION IS PROVIDED A NEW EVENT WILL BE CREATED. . | | | | | | | | | | |
| US133482053 | 08.09.2022 | US9021041085 II-VI INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9021041085 II-VI INC (NY) | 08.09.2022 | | | | | 08.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A NAME CHANGE TO COHERENT CORP COMMON THE NEW ISIN WILL BE US19247G1076. . | | | | | | | | | | |
| US133482053 | 08.09.2022 | US9021041085 II-VI INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9021041085 II-VI INC (NY) | 08.09.2022 | | | | | 08.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A NAME CHANGE TO COHERENT CORP COMMON THE NEW ISIN WILL BE US19247G1076. . | | | | | | | | | | |
| US133482053 | 08.09.2022 | US9021041085 II-VI INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US9021041085 II-VI INC (NY) | 08.09.2022 | | | | | 08.09.2022 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A NAME CHANGE TO COHERENT CORP COMMON THE NEW ISIN WILL BE US19247G1076. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.09.2022 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Spin off | US6404911066 NEOGEN CORP (NY) | 01.09.2022 | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS IS NOT A VALID EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| US133090995 | 07.09.2022 | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | Fuzja | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | 07.09.2022 | | | | | 07.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US133090995 | 07.09.2022 | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | Fuzja | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | 07.09.2022 | | | | | 07.09.2022 | |
| | **LINK: https://alexcoresource.com/news/hecla-acquires-alexco-resource/**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US133090995 | 07.09.2022 | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | Fuzja | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | 07.09.2022 | | | | | 07.09.2022 | |
| | **LINK: https://alexcoresource.com/news/hecla-acquires-alexco-resource/**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |
| US133090995 | 07.09.2022 | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | Fuzja | CA01535P1062 ALEXCO RESOURCE CORP (NY) | 07.09.2022 | | | | | 07.09.2022 | |
| | **LINK: https://alexcoresource.com/news/hecla-acquires-alexco-resource/**<br>OPIS: STOCK MERGER . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600143409Y2021 | 07.09.2022 | GB0005758098 MEGGITT PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: DELISTING . +++ UPDATE AS ON 29/08/2022 +++ . 13 SEP 2022 SUSPENSION OF DEALINGS IN MEGGITT SHARES BY 07:30:00 AM. . 14 SEP 2022 CANCELLATION OF LISTING OF MEGGITT SHARES BY 07:30:00AM. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE AS ON 17/08/2021 +++ . MEETING DAY HAS BEEN ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . CANCELLATION OF AD MISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL LIST AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.09.2022 | US88579Y1010 3M CO (NY) | Spin off | US6404911066 NEOGEN CORP (NY) | 01.09.2022 | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 07.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | LU0292104469 / XS/029210446 SHS XTRACK.MSCI EUR.INF.TECH.ESG.SC .UC ETF1C | Zmiana statusu akcji | | | 30.09.2022 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 3 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 30 SEPTEMBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALLOWED. . HOLDERS CA N OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66330 | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2022 | US16939P1066 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600153330Y2022 | 06.09.2022 | GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS (LO) | Emisja praw | | 12.09.2022 | 08.09.2022 | | | | 27.09.2022 | |
| | **LINK: www.astonmartinlagonda.com/investors/funding/september-2022-capital-raise**<br>OPIS: +++UPDATE 06/09/2022+++ THE NUMBER OF NEW SHARES IS KNOWN. +++END OF UPDATE+++ . . +++ UPDATE 23/08/2022 +++ PLEASE NOTE THAT THE TIMETABLE HAS BEEN UPDATED. THE NUMBER OF NEW SHARES, TERMS AND ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS ISSUE WILL BE DETERMINED AT THE TIME THE PROSPECTUS IS PUBLISHED, WHICH IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 5 SEP 2022. +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78 MILLION AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP575 MILLION. SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEP. FURTHER INFORMATION TO FOLLOW. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 05.09.2022 | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | Split | US09073M1045 BIO-TECHNE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . 3 ADDITIONAL SHARES FOR 1 EXISTING SHARE. . EFFECTIVE DATE TO BE DETERMINED. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE | Zmiana statusu akcji | DE000A2BDEB6 WT WTI | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | | CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00BDD9Q840 . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00BDD9Q840 . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | Zmiana statusu akcji | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00B78CGV99 . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | Zmiana statusu akcji | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00B78CGV99 . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . NEW ISIN: GB00B15KY211 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . NEW ISIN: GB00B15KY211 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 05.09.2022 | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| US133576842 | 02.09.2022 | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | Fuzja | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133576842 | 02.09.2022 | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | Fuzja | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: http://ir.cdevinc.com/news-releases/news-release-details/centennial-resource-development-and-colgate-energy-combine** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133576842 | 02.09.2022 | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | Fuzja | US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT(NY) | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: http://ir.cdevinc.com/news-releases/news-release-details/centennial-resource-development-and-colgate-energy-combine**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133524758 | 02.09.2022 | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | Scalenie (Resplit) | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED OF THE RATIO CHANGE WILL RESULT IN A REVERSE SPLIT ON THE CHEETAH MOBILE INC. ADSS ON THE BASIS OF ONE (1) NEW ADS FOR EVERY FIVE (5) OLD ADSS HELD. THE ORDINARY SHARES OF CHEETAH MOBILE INC., WILL NOT BE AFFECTED BY THIS CHANGE IN THE ADS TO ORDINARY SHARE RATIO. . NEW ISIN US1630752038 . CRED ISIN: US1630752038 . EXPECTED EFFECTIVE DATE: SEPTEMBER 02, 2022 . | | | | | | | | | | |
| US133524758 | 02.09.2022 | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | Scalenie (Resplit) | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED OF THE RATIO CHANGE WILL RESULT IN A REVERSE SPLIT ON THE CHEETAH MOBILE INC. ADSS ON THE BASIS OF ONE (1) NEW ADS FOR EVERY FIVE (5) OLD ADSS HELD. THE ORDINARY SHARES OF CHEETAH MOBILE INC., WILL NOT BE AFFECTED BY THIS CHANGE IN THE ADS TO ORDINARY SHARE RATIO. . NEW ISIN US1630752038 . CRED ISIN: US1630752038 . EXPECTED EFFECTIVE DATE: SEPTEMBER 02, 2022 . | | | | | | | | | | |
| US133524758 | 02.09.2022 | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | Scalenie (Resplit) | US1630751048 CHEETAH MOB INC-A ADR (REP 10S) (NY | 02.09.2022 | | | | | 02.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED OF THE RATIO CHANGE WILL RESULT IN A REVERSE SPLIT ON THE CHEETAH MOBILE INC. ADSS ON THE BASIS OF ONE (1) NEW ADS FOR EVERY FIVE (5) OLD ADSS HELD. THE ORDINARY SHARES OF CHEETAH MOBILE INC., WILL NOT BE AFFECTED BY THIS CHANGE IN THE ADS TO ORDINARY SHARE RATIO. . NEW ISIN US1630752038 . CRED ISIN: US1630752038 . EXPECTED EFFECTIVE DATE: SEPTEMBER 02, 2022 . | | | | | | | | | | |
| DE02207155 | 02.09.2022 | DE000A0V9YZ7 | Zmiana | DE000A0V9YZ7 | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09U001 | | WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | statusu akcji | WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . NEW ISIN: GB00B15KY211 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00BDD9Q840 . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 02.09.2022 | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | Zmiana statusu akcji | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: We want to inform you of a change in terms of your bond. This change in terms only concerns a change of ISIN code. . New ISIN: JE00B78CGV99 . | | | | | | | | | | |
| US133514111 | 02.09.2022 | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | Konwersja | US71646E1001 PETROCHINA CO LTD -ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/ad1014585.pdf**<br>OPIS: Bank of New York Mellon announced termination of ADR Deposit Agreement and therefore cancelling American Depository Receipts (ADRs) of PetroChina | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Company Limited. . Termination became effective on October 17, 2022. . Holders of ADRs can elect, for each PetroChina Company Limited to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundred (100) ordinary shares of PetroChina Company Limited (ISIN CNE1000003W8) . A maximum of 17,50 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5 USD cancellation fee per 100 offered ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2022 | LU0292104469 / XS/029210446 SHS XTRACK.MSCI EUR.INF.TECH.ESG.SC .UC ETF1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE NOTE THAT THIS ISIN WILL CONVERT ITS STRUCTURE TO THE ICSD MODEL ON 3 OCTOBER 2022. . PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE ICSD TRANSITION AFTER THE CLOSE OF TRADING ON FRIDAY 30 SEPTEMBER 2022 ONLY ICSD SETTLEMENT WILL BE ALLOWED. . HOLDERS CA N OBTAIN A COPY OF THE CLEARSTREAM NEWS LETTER AND FUND NOTIFICATION BY SENDING AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 66330 | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ93 WT WHEAT - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ85 WT SUGAR - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJ44 WT NICKEL ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN: GB00B15KY211 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9YZ7 WISDOMTREE COM.SE.LEVERAGED GOLD(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | Zmiana statusu akcji | DE000A1N49P6 WT BRENT CRUDE OIL ETC | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW ISIN: JE00B78CGV99 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJX4 WT WTI CRUDE OIL - ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJU0 WT COPPER - ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A0KRJT2 WT COFFEE - ETC(FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US133319838 | 01.09.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | Zmiana statusu akcji | DE000A2BDEB6 WT WTI CRUDE 2X DLY LVRGD-ETC (FR) | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ISIN CHANGE . Update - 01/08/2022 Please be advised that the resulting ISIN has been changed. . Credited ISIN: JE00BDD9Q840 WITR COM.SEC.Z08/ UN.IDX . | | | | | | | | | | |
| DE0220715509U001 | 01.09.2022 | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | Zmiana statusu akcji | DE000A0V9Y57 WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED ETC(FR | 05.09.2022 | | | | | 05.09.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ISIN CHANGE . CREDITED ISIN: JE00B2NFTS64 WISDOM TREE SILVER . | | | | | | | | | | |
| US127952281 | 30.09.2021 | US48123V1026 J2 GLOBAL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US48123V1026 J2 GLOBAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY PLANS TO CHANGE ITS NAME TO ZIFF DAVIS, INC. . | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K003 | 30.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K003 | 30.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | GB00BMZ0FW54 EASYJET TEMP FULLY PAID (LO) | Asymilacja | GB00BMZ0FW54 EASYJET TEMP FULLY PAID (LO) | 29.09.2021 | | | | | 29.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | GB00BMZ0FW54 EASYJET TEMP FULLY PAID (LO) | Asymilacja | GB00BMZ0FW54 EASYJET TEMP FULLY PAID (LO) | 29.09.2021 | | | | | 29.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US128423596 | 30.09.2021 | IL0011595993 INMODE LTD (NY) | Split | IL0011595993 INMODE LTD (NY) | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | | 30.09.2021 | |
| | **LINK: https://inmodemd.com/investors**<br>OPIS: +++ SPLIT FORWARD +++ . | | | | | | | | | | |
| US128481302 | 30.09.2021 | US48123V1026 J2 GLOBAL INC (NY) | Spin off | US20848V1052 CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC (NY) | 08.10.2021 | 12.10.2021 | | | | 13.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 30.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US128481302 | 30.09.2021 | US48123V1026 J2 GLOBAL INC (NY) | Spin off | | 08.10.2021 | 12.10.2021 | | | | 13.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600144712Y2021 | 30.09.2021 | GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GROUP PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: DELISTING . CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON TBA. . | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 30.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | | | | 2021-08-23 2021-10-04 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++++ update 15/09/2021 ++++ new deadline ++++ and update ++++ ++++ ++++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE OFFER WILL RECEIVE A SEPARATE MT564 FOR THE CASH COMPENSATION OF THE ACCEPTANCE LINE SHARES AT A LATER STAGE. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE CANCELLED, THE PAYMENT SHALL BE MADE NO LATER THEN 5 BUSINESS DAYS AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD AND FOLLOWING : (A) THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER RESULTS, (B) THE DATE ON WHICH THE BIDDER PUBLISHES THAT ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN FULFILLED UNLESS SUCH HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED. . PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME STANDARD AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE START OF THE OFFER PERIOD. IT SHALL EXPIRE AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY, PRIOR TO THE SETTLEMENT OF THE OFFER OR THE RE BOOKING OF SHARES (IN CASE OF ITS LAPSE). . THE ORIGINAL SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ('ADRS') MAY NOT BE TENDERED IN THE CONTEXT OF THE TAKEOVER OFFER. HOLDERS OF ADRS MAY ONLY ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AFTER EXCHANGING THEIR ADRS INTO DEUTSCHE WOHNEN SHARES . EXTENSION OF THE ACCEPTANCE PERIOD: THE BIDDER MAY AMEND THE TAKEOVER OFFER PURSUANT TO SECTION 21 PARA. 1 WPUEG UP TO ONE BUSINESS DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE INITAL ACCEPTANCE PERIOD, I.E. UNTIL 20 SEPTEMBER, 2021 COB. IF AN AMENDMENT OF THE TAKEOVER OFFER IS PUBLISHED WITHIN THE LAST TWO WEEKS BEFORE EXPIRATION OF THE INITIAL ACCEPTANCE PERIOD, IT WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS (I.E. MARKET DEADLINE ON 04 OCTOBER 2021 AT MIDNIGHT CET). THIS ALSO APPLIES IF THE AMENDED TAKEOVER OFFER VIOLATES LEGAL PROVISIONS. IF A COMPETING OFFER IS SUBMITTED BY A THIRD PARTY DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, ITS EXPIRATION IS DETERMINED BY THE EXPIRATION OF THE PERIOD FOR ACCEPTANCE OF THE COMPETING OFFER. THIS SHALL APPLY EVEN IF THE COMPETING OFFER IS AMENDED OR PROHIBITED OR CONTRAVENES STATUTORY PROVISIONS. IF A GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN IS CALLED IN CONNECTION WITH THE TAKEOVER OFFER AFTER PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE TEN WEEKS FROM ITS PUBLICATION (I.E. MARKET DEADLINE ON 01 | | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBER 2021). . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE AND UP TO OFFER EXPIRY, OR A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY VONOVIA SE IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ADDITIONAL OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 24 SEPTEMBER 2021 UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C65. . RESULTS OF THE TAKEOVER OFFER AND OTHER PUBLICATIONS WILL BE MADE ON THE OFFER HOMEPAGE: ON A WEEKLY BASIS, DURING THE LAST WEEK BEFORE OFFER PERIOD EXPIRATION ON A DAILY BASIS, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER OFFER PERIOD EXPIRATION, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD ('ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS'), WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR AT LEAST 95 PCT. OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARES . INFORMATION FOR DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AS OUTLINED UNDER SECTION 15 IN THE OFFER DOCUMENT: DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER SHOULD, IN PARTICULAR, TAKE INTO ACCOUNT THE INTENTIONS OF THE BIDDER WITH REGARD TO THE FUTURE BUSINESS OF THE TARGET COMPANY AND OF THE BIDDER AS SET OUT IN SECTION 8 OF THE OFFER DOCUMENT, AS WELL AS THE FOLLOWING CONSIDERATIONS: 15.1 POSSIBLE REDUCTION OF THE FREE FLOAT AND OF THE LIQUIDITY OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARE 15.2 POSSIBLE SEGMENT CHANGE OR DELISTING 15.3 SQUEEZE OUT 15.4 POSSIBLE QUALIFIED MAJORITY OF VONOVIA IN THE GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN 15.5 SELL OUT RIGHT OF DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERSPLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 30.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600143853Y2021 | 30.09.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Fuzja | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | 10.11.2021 | 26.10.2021 | | | | 10.11.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 29.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| DE0210927002U001 | 29.09.2021 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | Wezwanie | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | | | | | 25.10.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 60.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE HELLA GMBH SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5DP8 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE START OF THE OFFER PERIOD. IT SHALL EXPIRE AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY, PRIOR TO THE SETTLEMENT OF THE OFFER OR THE RE BOOKING OF SHARES (IN CASE OF ITS LAPSE). THE ORIGINAL SHARES OF HELLA GMBH WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED UNTIL ONE BUSINESS DAY PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE INITIAL ACCEPTANCE PERIOD: A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD (I.E. MARKET DEADLINE WOULD BE 08 NOVEMBER 2021 AT MIDNIGHT CET), OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER, OR C) IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CALLED IN CONNECTION WITH THE PUBLICATION OF THIS TAKE OVER OFFER. THE OFFER PERIOD WOULD BE 10 WEEKS BEGINNING WITH THE PUBLICATION OF THIS OFFER (I.E. MARKET DEADLINE WOULD BE 06 DECEMBER 2021 AT MIDNIGHT CET). . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED UP TO OFFER EXPIRY AND AFTER YOUR ACCEPTANCE OR A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER UP TO EXPIRY OF THE PRESENT OFFER, AND THE OFFER BY FAURECIA PARTICIPATIONS GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. THERE WILL NOT BE A PRE CLOSING. . SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 29 OCTOBER 2021 UNTIL 11 NOVEMBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF HELLA GMBH WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5DP8. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN HELLA GMBH SHARES ON THE CAPITAL MARKET, THE STOCK PRICE FLUCTUATIONS MAY BE SIGNIFICANTLY LARGER THAN IN THE PAST AND IT IS UNCLEAR WHETHER AFTER EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD THE PRICE OF HELLA GMBH SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. MOREOVER, THEY SHOULD BE AWARE OF EVENTUAL POTENTIAL STRUCTURAL MEASURES AS OUTLINED UNDER SECTION 8.6. OF THE OFFER PROSPECTUS, SUCH AS THE EVENTUALITY OF | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A CONCLUSTION OF A DOMINATION AND/OR PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT (MORE DETAILS UNDER SECTION 7.3.), A SQUEEZE OUT (MORE DETAILS UNDER SECTION 15.4.) AND/OR A DELISTING OF THE SHARES (MORE DETAILS UNDER SECTION 15.2.). . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . CONDITIONAL PLEASE REFER TO SECTION 11.1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . RESTRICTIONS THE OFFER HAS BEEN EXTENDED AS A TAKEOVER OFFER EXCLUSIVELY IN COMPLIANCE WITH THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WPUEG). . PLEASE REFER TO SECTION 1.6 OF THE OFFER PROSPECTUS FOR THE COMPLETE RESTRICTION RELATED INFORMATION FOR SHAREHOLDERS OUTSIDE OF GERMANY, AND FOR SHAREHOLDERS, BEING DOMICILED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND WISHING TO PARTICIPATE IN THE OFFER. . US QIB: UNDER REVIEW . | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Wykup PW | | 29.09.2021 | | | | | 29.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from C865189. . | | | | | | | | | | |
| | 29.09.2021 | GB00BLJNXL82 BERKELEY GROUP HLDGS (LO) | Wykup PW | | 29.09.2021 | | | | | 29.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from C865189. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 29.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| US128471301 | 29.09.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Spin off | | 04.10.2021 | 05.10.2021 | | | | 08.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K003 | 29.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Emisja praw | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES PAPERWORK: YES (US QIB) . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS WILL BE TRADEABLE AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST) FROM 21 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021. . THE ENTIRE NEW SHARES WHICH CANNOT BE PLACED IN THE MARKET WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENT (RUMP PLACEMENT) AT THE SUBSCRIPTION PRICE. THE PRIVATE PLACEMENT IS OFFERED TO QUALIFIED INVESTORS IN GERMANY AND IN CERTAIN OTHER JURISDICTIONS, OUTSIDE THE USA BASED ON REGULATION S OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TO QIB'S BASED ON RULE 144A OF THE U.S. SECURITIES ACT. . THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER BEFORE IT IS LEGALLY IMPLEMENTED. THE REGISTRATION IS FORESEEN TO BE COMPLETED ON 06 OCTOBER 2021. . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE OR TO EXTEND OR POSTPONED THE OFFER. THIS CAN BE FOR EXAMPLE: 1) MATERIAL ADVERSE CHANGES IN THE COMPANY S (AND SUBSIDIARY COMPANIES) BUSINESS AND FINANCIAL SITUATION, FINANCIAL STATE, PROFITABILITY OR THEIR EQUITY CAPITAL, 2) ESSENTIAL CHANGES IN THE STOCK EXCHANGE DEALINGS OR THE BANKING BUSINESS, 3) OUTBURST/ ESCALATION OF ANIMOSITIES WHICH WOULD HAVE AN IMPACT ON THE FINANCIAL MARKETS IN GERMANY, THE UK OR THE UNITED STATES OF AMERICA, 4) THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET WILL NOT BE COMPLETED, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER ARE NOT ABLE TO AGREE UPON A NEW ENTRY DATE. . THE SUB AREA ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021. IT IS EXPECTED THAT THE NEW SHARES WILL BE INCLUDED IN THE EXISITING PRICE DETERMINATION AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 08 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08 OCTOBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 5 MILT: 5 . RESTRICTIONS EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THIS LETTER MAY BE REQUESTED VIA E MAIL AT THE BANK. INSTRUCTING US QIBS HAVE TO RETURN THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE. WITHOUT | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RECEPTION OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER, AN INSTRUCTION OF AN US QIB WILL HAVE TO BE REJECTED. KINDLY BE INFORMED THAT THE ORIGINAL SIGNED US QIB LETTER HAS TO REMAIN WITH THE SHAREHOLDER FOR A PERIOD OF 10 YEARS, STARTING AT THE END OF THIS CALENDAR YEAR. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 29.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 29.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| US128558477 | 29.09.2021 | US31816Q1013 FIREEYE INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US31816Q1013 FIREEYE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NAME CHANGE TO MANDIANT, INC. THE NEW CUSIP WILL BE 562662106. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.09.2021 | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600144211Y2021 | 28.09.2021 | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 28.09.2021 | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 29/09/2021. | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| | 28.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Emisja praw | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | 08.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2021 +++ VEOLIA ENVIRONNEMENT DECIDED TO PROCEED WITH A CAPITAL INCREASE THROUGH AN ISSUE OF NEW SHARES WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS. MAXIMUM NUMBER OF NEW SHARES TO BE ISSUED: 110,396,796 NEW SHARES. LAST DAY OF TRADING THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS 29 SEPTEMBER 2021. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE LISTED AND TRADABLE ON EURONEXT PARIS. . SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONG THE INSTRUCTION: CLIENT EXERCISED XXX RIGHTS AND WANTS TO SUBSCRIBE YYY ADDITIONAL SHARES. . THE OFFER WAS MADE ACCORDING TO FRENCH LAWS. RESTRICTIONS MAY OCCUR IN THE USA, EEA, UK, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY COUNTRY WERE THE CIRCULATION OF THE PROSPECTUS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LEGAL PROVISIONS APPLICABLE. . US QIBS MAY PARTICIPATE TO THE OFFER AND WILL HAVE TO COMPLETE AND SIGN AN ADDITIONAL US QIB LETTER. PLEASE NOTE THAT, REGARDING THE DOCUMENTATION TO COMPLETE FOR US QIBS, THE INVESTOR LETTER MUST BE COMPLETED AND SENT BY THE CLOSE OF BUSINESS (PARIS TIME) ON 01 OCTOBER 2021 TO INVESTORRELATIONS(AT)VEOLIA.COM. A COPY MUST BE SENT TO THE BANK ALONG WITH THE INSTRUCTION. THE INVESTOR LETTER IS AVAILABLE UPON REQUEST. . WITH ISSUANCE OF AN INSTRUCTION THE BANK WILL ASSUME YOU ARE IN ACCORDANCE WITH ANY RESTRICTION. . FTT: DECLARABLE: YES TAXABLE: NO, EXEMPTION CODE 1 . +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 28.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| UK600142568Y2021 | 27.09.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.morrisons-corporate.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 25AUGUST 2021 +++ . 06 SEPTEMBER 2021 SUSPENSION OF ADMISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE 18:00:00 PM . +++ END OF UPDATE +++ . CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 8 SEPTEMBER 2021. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| US127504223 | 27.09.2021 | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | Fuzja | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| US124214808 | 27.09.2021 | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | Fuzja | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Wykup PW | | 27.09.2021 | | | | | 27.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C774094. . | | | | | | | | | | |
| | 27.09.2021 | US0326541051 ANALOG DEVICES INC (NY) | Wykup PW | | 27.09.2021 | | | | | 27.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C774094. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFT | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUFTHANSA RG (FR) | | HANSA RIGHT EX220921(FR | | | | | | | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFT HANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | |
| DE02109200 | 27.09.2021 | DE0008232125 | Emisja praw | DE000A3E5B58 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K003 | | DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | | DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | | | | | | | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE02109200 16K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0210920016K003 | 27.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 24.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0210920016K003 | 24.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| US128010766 | 24.09.2021 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Spin off | US8713321029 SYLVAMO CORPORATION (NY) | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | | 05.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . CREDITED ISIN: US8713321029 SYLVAMO CORP . 1 SHARE OF SYLVAMO (SLVM) COMMON STOCK FOR EVERY ELEVEN (11) SHARE OF INTERNATIONAL PAPER COMMON STOCK HELD. . This transaction is liable for Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 24.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 24.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 24.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 23.09.2021 | IE00BBGT3753 MALLINCKRODT PLC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BANKRUPTCY +++ UPDATE ON 23/09/2021+++ . THE BALLOTS AND ADDITIONAL SOLICITING MATERIALS CAN BE ACCESSED AT THE SOLICITATION WEBSITE AT HTTPS:// RESTRUCTURING.PRIMECLERK.COM/MALLIN CKRODT . +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE ON 16/09/2021 +++ HOLDERS, PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT, CONSISTENT WITH THE PROVISIONS OF THE SOLICITATION PROCEDURES ORDER, THE VOTING DEADLINE AND CONFIRMATION OBJECTION DEADLINE ARE HEREBY FURTHER EXTENDED TO SEPTEMBER 24, 2021 AT 4.00 P.M. (PREVAILING EASTERN TIME). . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE ON 10/09/2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DEADLINE FOR FILING OBJECTIONS TO CONFIRMATION OF THE PLAN IS EXTENDED TO SEPTEMBER 17, 2021, AT 4.00 P.M. (PREVAILING EASTERN TIME). . +++ END OF UPDATE +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES SERVICES SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE PROCESS. | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 23.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 23.09.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 23.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | | |
| US128010766 | 23.09.2021 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Spin off | US8713321029 SYLVAMO CORPORATION (NY) | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | | 05.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . CREDITED ISIN: US8713321029 SYLVAMO CORP . 1 SHARE OF SYLVAMO (SLVM) COMMON STOCK FOR EVERY ELEVEN (11) SHARE OF INTERNATIONAL PAPER COMMON STOCK HELD. . | | | | | | | | | | |
| US128452694 | 23.09.2021 | US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP (NY) | Fuzja | US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER +++ . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Emisja praw | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | 08.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/09/2021 +++ VEOLIA ENVIRONNEMENT DECIDED TO PROCEED WITH A CAPITAL INCREASE THROUGH AN ISSUE OF NEW SHARES WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS. MAXIMUM NUMBER OF NEW SHARES TO BE ISSUED: 110,396,796 NEW SHARES. LAST DAY OF TRADING THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS 29 SEPTEMBER 2021. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE LISTED AND TRADABLE ON EURONEXT PARIS. . SHAREHOLDERS MAY REQUEST TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SECURITIES BEYOND THEIR ENTITLEMENT. HOWEVER, THERE IS NO ASSURANCE THAT THESE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADDITIONAL SECURITIES WILL BE FULLY SERVED. PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION ALONG THE INSTRUCTION: CLIENT EXERCISED XXX RIGHTS AND WANTS TO SUBSCRIBE YYY ADDITIONAL SHARES. . THE OFFER WAS MADE ACCORDING TO FRENCH LAWS. RESTRICTIONS MAY OCCUR IN THE USA, EEA, UK, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY COUNTRY WERE THE CIRCULATION OF THE PROSPECTUS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE LEGAL PROVISIONS APPLICABLE. . US QIBS MAY PARTICIPATE TO THE OFFER AND WILL HAVE TO COMPLETE AND SIGN AN ADDITIONAL US QIB LETTER. PLEASE NOTE THAT, REGARDING THE DOCUMENTATION TO COMPLETE FOR US QIBS, THE INVESTOR LETTER MUST BE COMPLETED AND SENT BY THE CLOSE OF BUSINESS (PARIS TIME) ON 01 OCTOBER 2021 TO INVESTORRELATIONS(AT)VEOLIA.COM. A COPY MUST BE SENT TO THE BANK ALONG WITH THE INSTRUCTION. THE INVESTOR LETTER IS AVAILABLE UPON REQUEST. . WITH ISSUANCE OF AN INSTRUCTION THE BANK WILL ASSUME YOU ARE IN ACCORDANCE WITH ANY RESTRICTION. . FTT: DECLARABLE: YES TAXABLE: NO, EXEMPTION CODE 1 . +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . | | | | | | | | | | |
| US125958772 | 23.09.2021 | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDI (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.micinc.com**<br><br>OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . PLEASE NOTE THIS EVENT REPLACES MERGER EVENT C835641. . HOLDERS ARE ADVISE THAT THE NEW NAME RESULTING FROM THE MERGER WILL BE MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDINGS,LLC. . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US125958772 | 23.09.2021 | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDI (NY) | Fuzja | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDI (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE THAT THE FILE IS NOW CLOSED AND NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. PLEASE REFER TO CHAN EVENT C877527. | | | | | | | | | | |
| UK600143699Y2021 | 23.09.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.stockspirits.com/_userfiles/pages/files/offer/scheme_document_rns_announcement.pdf**<br><br>OPIS: +++UPDATE AS OF 23/09/2021+++ . THE PROPOSALS WERE APPROVED AT THE COURT AND GENERAL MEETINGS HELD. . +++END OF UPDATE+++ . CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE IS EXPETED TO TAKE EFFECT ON: 23/09/2021 8:00 AM. . THERE IS ONGOING CASH MERGER UNDER C867364. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US128010766 | 23.09.2021 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Spin off | | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | | 05.10.2021 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . CREDITED ISIN: US8713321029 SYLVAMO CORP . 1 SHARE OF SYLVAMO (SLVM) COMMON STOCK FOR EVERY ELEVEN (11) SHARE OF INTERNATIONAL PAPER COMMON STOCK HELD. . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US79466L3024 SALESFORCE.COM INC (NY) | Wykup PW | | 23.09.2021 | | | | | 23.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C807926, on SLACK TECHNOLOGIES INC US83088V1026 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | US79466L3024 SALESFORCE.COM INC (NY) | Wykup PW | | 23.09.2021 | | | | | 23.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C807926, on SLACK TECHNOLOGIES INC US83088V1026 | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Emisja praw | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Prawa Poboru | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | 21.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Prawa Poboru | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | 21.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.09.2021 | FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT (FR) | Prawa Poboru | FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONN.RIGHT EX170921 (FR) | 17.09.2021 | 20.09.2021 | | | | 21.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 22.09.2021 | LU0914713705 INTELSAT (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 21 SEPTEMBER 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECOND AMENDED JOINT CHAPTER 11 PLAN OF REORGANIZATIONS OF INTELSAT S.A. AND ITS DEBTOR AFFILIATES. . HOLDERS OF THIS SECURITY ARE NOT ENTITLED TO VOTE AND ARE DEEMED TO REJECT THE PLAN. . THE CONFIRMATION HEARING DATE IS NOVEMBER 8, 2021. HOLDERS ARE TO REFER TO THE PLAN DOCUMENTS INCLUDING THE DISCLOSURE STATEMENT FOR COMPLETE TERMS, INCLUDING THIRD PARTY RELEASE. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES SERVICES SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE PROCESS. | | | | | | | | | | |
| US127097425 | 22.09.2021 | US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY) | Konwersja | US16941M1099 CHINA MOBILE LTD SP-ADR (NY) | | | | | | 17.09.2021 | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/bc952789.pdf**<br>OPIS: +++ 17/09/2021: . Please note that market agent has finalised conversion of ADRs to ordinary shares. . Shares will be credited in due course. . ADR fee charged per cancelled ADR (opt. SECU) is USD 0,05294 per ADR. . According to market agent, sale of shares is pending and no fix date has been set yet. . +++ . Bank of New York Mellon announced termination of ADR Agreement with China Mobile LTD and thus cancelling all issued ADRs. . Holders of ADRs can elect, for each China Mobile LTD ADR, to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Five (5) ordinary shares of China Mobile LTD (ISIN HK0941009539). . Please note that instructions are relayed to the market on a rolling basis in reasonable intervals up until final deadline. THEREFORE YOUR INSTRUCTIONS, ONCE PLACED, ARE IRREVOCABLE. . SURRENDERING ADRS FOR DELIVERY OF ORDINARY SHARES IS SUBJECT TO ADR FEES. MAXIMUM FEE IMPOSED PER INSTRUCTION WILL BE 17.50 USD CABLE FEE PLUS CANCELLATION FEE OF 5.00 USD PER EACH 100 ADRS SURRENDERED (ROUNDED UP TO NEAREST HUNDRED). . Please be advised that both cancellation and cable fee is charged per instruction issued. Should we carry out more instructions on your behalf then each instruction will be charged separatelly. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . . Offer can be suspended or terminated at any time. . Holders are advised that China Mobile LTD is subject to US Executive Order 13959. As a result there is no quarantee of any proceeds afforded to this offer. . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K003 | 22.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Emisja praw | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 11.10.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/pm/share-bonds/capital-increase/index.php**<br><br>OPIS: PAPERWORK: YES, QIB'S ONLY CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. . SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING: A TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE GRANTED WITHIN THE PERIOD FROM 22 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021 (BOTH INCLUSIVE) ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST). NEITHER THE COMPANY NOR THE SUBSCRIPTION AGENT HAVE APPLIED FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS TO BE ADMITTED TO TRADING ON ANOTHER STOCK EXCHANGE, NOR DO THEY INTEND TO DO SO. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE EXTENDED OR CANCELLED: THE ADMISSION OF THE NEW SHARES ON THE REGULATED MARKET AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021 AND THEIR INCLUSION IN TRADING FOR 11 OCTOBER 2021 THE CREDIT OF THE SUBSCRIBED SHARES IS SUPPOSED TO TAKE PLACE ON 11 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF SHARES OUT OF THE PRIVATE PLACEMENT SHALL AS WELL BE CREDITED ON 11 OCTOBER 2021. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS USA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. . PAPERWORK FOR QIB'S ONLY: PLEASE NOTE THAT US QIBS WISHING TO EXERCISE, NEED (BESIDES PROVIDING A VALID INSTRUCTION) TO COMPLETE AND SIGN AN US QIB LETTER IN ORDER TO EXERCISE THEIR RIGHTS. THE COMPLETED AND SIGNED VERSION NEED TO BE SEND TO THE ISSUER (INVESTOR.RELATIONS(AT)DLH.DE) AND THE AGENT (US-QIB-INVESTOR-LETTER(A T)LIST.DB.COM) VIA EMAIL UP TO 05 OCTOBER 2021 AT 15H00 CET AT THE LATEST, OTHERWISE THE INSTRUCTION MAY RISK TO BE REJECTED. PLEASE NOTE THAT AS CUSTODIAN WE ALSO REQUIRE A VERSION OF THIS DOCUMENT NO LATER THAN THE ABOVE STATED INSTRUCTION DEADLINE (04/10/2021 12:00) TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE. THE BLANK US QIB LETTER FORM IS AVAILABLE UPON REQUEST. . | | | | | | | | | |
| US127706837 | 22.09.2021 | US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY) | Split | US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL INC (NY) | 05.10.2021 | 06.10.2021 | | | | 04.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPLIT FORWARD . UPDATE OF 22/09/2021 . DATES WERE UPDATED . END OF UPDATE . | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 22.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2021 +++ TERMS AND CONDITIONS CONFIRMED. NIL PAID ISIN GB00BMY5XK54, SEDOL: BMY5XK5 FULLY PAID ISIN: GB00BMZ0FW54, SEDOL: BMZ0FW5 . RESTRICTIONS FOR USA, JAPAN, SWITZERLAND, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND AND SOUTH AFRICA. . USA: A QIB WILL BE PERMITTED TO SUBSCRIBE FOR THE NEW SHARES VIA THE RIGHTS ISSUE ONLY IF THE QIB (I) RETURNS A DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER AND (II) SENDS COPIES OF SUCH DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER TO THE COMPANY, THE REGISTRAR AND THE BANKS. . FOR COMPLETE DETAILS PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | |
| DE02109200 | 22.09.2021 | DE0008232125 | Prawa | DE000A3E5B58 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 22.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K001 | | DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Poboru | DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K001 | 22.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Prawa Poboru | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 22.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 21.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 21.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | | | | 2021-08-23<br>2021-10-04 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++++ update 15/09/2021 ++++ new deadline ++++ and update ++++ ++++ ++++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE OFFER WILL RECEIVE A SEPARATE MT564 FOR THE CASH COMPENSATION OF THE ACCEPTANCE LINE SHARES AT A LATER STAGE. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE CANCELLED, THE PAYMENT SHALL BE MADE NO LATER THEN 5 BUSINESS DAYS AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD AND FOLLOWING : (A) THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER RESULTS, (B) THE DATE ON WHICH THE BIDDER PUBLISHES THAT ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN FULFILLED UNLESS SUCH HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED. . PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME STANDARD AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE START OF THE OFFER PERIOD. IT SHALL EXPIRE AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY, PRIOR TO THE SETTLEMENT OF THE OFFER OR THE RE BOOKING OF SHARES (IN CASE OF ITS LAPSE). . THE ORIGINAL SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ('ADRS') MAY NOT BE TENDERED IN THE CONTEXT OF THE TAKEOVER OFFER. HOLDERS OF ADRS MAY ONLY ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AFTER EXCHANGING THEIR ADRS INTO DEUTSCHE WOHNEN SHARES . EXTENSION OF THE ACCEPTANCE PERIOD: THE BIDDER MAY AMEND THE TAKEOVER OFFER PURSUANT TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECTION 21 PARA. 1 WPUEG UP TO ONE BUSINESS DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE INITAL ACCEPTANCE PERIOD, I.E. UNTIL 20 SEPTEMBER, 2021 COB. IF AN AMENDMENT OF THE TAKEOVER OFFER IS PUBLISHED WITHIN THE LAST TWO WEEKS BEFORE EXPIRATION OF THE INITIAL ACCEPTANCE PERIOD, IT WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS (I.E. MARKET DEADLINE ON 04 OCTOBER 2021 AT MIDNIGHT CET). THIS ALSO APPLIES IF THE AMENDED TAKEOVER OFFER VIOLATES LEGAL PROVISIONS. IF A COMPETING OFFER IS SUBMITTED BY A THIRD PARTY DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, ITS EXPIRATION IS DETERMINED BY THE EXPIRATION OF THE PERIOD FOR ACCEPTANCE OF THE COMPETING OFFER. THIS SHALL APPLY EVEN IF THE COMPETING OFFER IS AMENDED OR PROHIBITED OR CONTRAVENES STATUTORY PROVISIONS. IF A GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN IS CALLED IN CONNECTION WITH THE TAKEOVER OFFER AFTER PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE TEN WEEKS FROM ITS PUBLICATION (I.E. MARKET DEADLINE ON 01 NOVEMBER 2021). . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE AND UP TO OFFER EXPIRY, OR A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY VONOVIA SE IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ADDITIONAL OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 24 SEPTEMBER 2021 UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C65. . RESULTS OF THE TAKEOVER OFFER AND OTHER PUBLICATIONS WILL BE MADE ON THE OFFER HOMEPAGE: ON A WEEKLY BASIS, DURING THE LAST WEEK BEFORE OFFER PERIOD EXPIRATION ON A DAILY BASIS, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER OFFER PERIOD EXPIRATION, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD ('ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS'), WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR AT LEAST 95 PCT. OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARES . INFORMATION FOR DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AS OUTLINED UNDER SECTION 15 IN THE OFFER DOCUMENT: DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER SHOULD, IN PARTICULAR, TAKE INTO ACCOUNT THE INTENTIONS OF THE BIDDER WITH REGARD TO THE FUTURE BUSINESS OF THE TARGET COMPANY AND OF THE BIDDER AS SET OUT IN SECTION 8 OF THE OFFER DOCUMENT, AS WELL AS THE FOLLOWING CONSIDERATIONS: 15.1 POSSIBLE REDUCTION OF THE FREE FLOAT AND OF THE LIQUIDITY OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARE 15.2 POSSIBLE SEGMENT CHANGE OR DELISTING 15.3 SQUEEZE OUT 15.4 POSSIBLE QUALIFIED MAJORITY OF VONOVIA IN THE GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN 15.5 SELL OUT RIGHT OF DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERSPLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME | | | | | | | | | | |
| DE0210907023K001 | 21.09.2021 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: credited ISIN : DE000VTSC017 credit to final ISIN will be performed later than announced paydate due to use of technical code. . payment upon receipt . | | | | | | | | | | |
| DE0210907023K001 | 21.09.2021 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/english/hubpages/30_20investors/40_20events/annual_20shareholders_27_20meeting/2021/download/abspaltungs-_20und_20_c3_9cbernahmevertrag_202021.pdf** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: credited ISIN : DE000VTSC017 credit to final ISIN will be performed later than announced paydate due to use of technical code. . payment upon receipt . | | | | | | | | | | |
| DE0210907023K001 | 21.09.2021 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/english/hubpages/30_20investors/40_20events/annual_20shareholders_27_20meeting/2021/download/abspaltungs-_20und_20_c3_9cbernahmevertrag_202021.pdf**<br>OPIS: credited ISIN : DE000VTSC017 credit to final ISIN will be performed later than announced paydate due to use of technical code. . payment upon receipt . | | | | | | | | | | |
| DE0210920016K001 | 21.09.2021 | DE0008232125 DEUT. LUFTHANSA RG (FR) | Prawa Poboru | DE000A3E5B58 DEUTSCH.LUFTHANSA RIGHT EX220921(FR | 22.09.2021 | 23.09.2021 | | | | 22.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210920684U001 | 21.09.2021 | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | Wezwanie | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OFFER INFO BID DIRECTLY VIA THE BIDDER FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES WILL TAKE NO FURTHER ACTION. . SHAREHOLDERS WHO WISH TO PARTICIPATE SHOULD CONTACT THE OFFEROR DIRECTLY AND MEET ANY REQUIREMENTS OF THE OFFER. . TENDER OFFER BY PB INVEST SCHWEIZ AG AT 55,97 EUR. . THE OFFER IS LIMITED TO 465.000 SHARES. . DELIVERY OF AT LEAST 3000 UNITS. THE OFEER IS VALID UNTIL 28/10/2021 . CONTACT: PB INVEST SCHWEIZ AG PHONE: +41 43 5083165 EMAIL: info(at)offer-pb.com | | | | | | | | | | |
| UK600143699Y2021 | 21.09.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.stockspirits.com/_userfiles/pages/files/offer/scheme_document_rns_announcement.pdf**<br>OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE IS EXPETED TO TAKE EFFECT ON: 23/09/2021 8:00 AM. . THERE IS ONGOING CASH MERGER UNDER C867364. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US125958772 | 21.09.2021 | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE | Fuzja | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTUR | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | E CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: STOCK MERGER: . +++ UPDATE 21SEPTEMBER 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT, AS PER INFORMATION FROM ISSUER COUNSEL AND NYSE, MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP HAS MERGED WITH AND INTO ITS SUBSIDIARY MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDINGS, LLC AND WILL BE RENAMED MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDINGS, LLC. . THE ISIN WILL REMAIN THE SAME AND, THEREFORE, THIS MERGER WILL RESULT IN ONLY A DESCRIPTION CHANGE ON THE TARGET ISIN US55608B1052. . THE MERGER IS ANTICIPATED TO BE EFFECTIVE ON OR ABOUT 22/09/2021. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 14MAY 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE MERGER WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDERS' MEETING. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF MIC CORP. HAS APPROVED AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MARCH 30, 2021 (THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG MIC CORP., MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOLDINGS, LLC. . SHAREHOLDER APPROVAL IS REQUIRED FOR THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BUT IS NOT REQUIRED FOR THE HAWAII DISTRIBUTION. UPON THE EFFECTIVENESS OF THE MERGER, MIC CORP. COMMON STOCK WILL BE CONVERTED INTO HOLDINGS LLC COMMON UNITS AND STOCK CERTIFICATES REPRESENTING MIC CORP. COMMON STOCK IMMEDIATELY PRIOR TO THE MERGER WILL BE DEEMED TO REPRESENT HOLDINGS LLC COMMON UNITS WITHOUT AN EXCHANGE OF CERTIFICATES. . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. | | | | | | | | | |
| US128423596 | 21.09.2021 | IL0011595993 INMODE LTD (NY) | Split | IL0011595993 INMODE LTD (NY) | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | | | 30.09.2021 | |
| | **LINK: https://inmodemd.com/investors**<br><br>OPIS: +++ SPLIT FORWARD +++ . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.09.2021 | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. | | | | | | | | | | |
| UK600142569Y2021 | 21.09.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Fuzja | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | | 06.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 20.09.2021 | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 24/09/2021. PLEASE NOTE THAT THERE IS ONGOING CASH MERGER UNDER C806877. | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K003 | 20.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Emisja praw | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES PAPERWORK: YES (US QIB) . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS WILL BE TRADEABLE AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST) FROM 21 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021. . THE ENTIRE NEW SHARES WHICH CANNOT BE PLACED IN THE MARKET WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENT (RUMP PLACEMENT) AT THE SUBSCRIPTION PRICE. THE PRIVATE PLACEMENT IS OFFERED TO QUALIFIED INVESTORS IN GERMANY AND IN CERTAIN OTHER JURISDICTIONS, OUTSIDE THE USA BASED ON REGULATION S OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TO QIB'S BASED ON RULE 144A OF THE U.S. SECURITIES ACT. . THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER BEFORE IT IS LEGALLY IMPLEMENTED. THE REGISTRATION IS FORESEEN TO BE COMPLETED ON 06 OCTOBER 2021. . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE OR TO EXTEND OR POSTPONED THE OFFER. THIS CAN BE FOR EXAMPLE: 1) MATERIAL ADVERSE CHANGES IN THE COMPANY S (AND SUBSIDIARY COMPANIES) BUSINESS AND FINANCIAL SITUATION, FINANCIAL STATE, PROFITABILITY OR THEIR EQUITY CAPITAL, 2) ESSENTIAL CHANGES IN THE STOCK EXCHANGE DEALINGS OR THE BANKING BUSINESS, 3) OUTBURST/ ESCALATION OF ANIMOSITIES WHICH WOULD HAVE AN IMPACT ON THE FINANCIAL MARKETS IN GERMANY, THE UK OR THE UNITED STATES OF AMERICA, 4) THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET WILL NOT BE COMPLETED, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER ARE NOT ABLE TO AGREE UPON A NEW ENTRY DATE. . THE SUB AREA ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021. IT IS EXPECTED THAT THE NEW SHARES WILL BE INCLUDED IN THE EXISITING PRICE DETERMINATION AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 08 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08 OCTOBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 5 MILT: 5 . RESTRICTIONS EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THIS LETTER MAY BE REQUESTED VIA E MAIL AT THE BANK. INSTRUCTING US QIBS HAVE TO RETURN THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE. WITHOUT RECEPTION OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER, AN INSTRUCTION OF AN US QIB WILL HAVE TO BE REJECTED. KINDLY BE INFORMED THAT THE ORIGINAL SIGNED US QIB LETTER HAS TO REMAIN WITH THE SHAREHOLDER FOR A PERIOD OF 10 YEARS, STARTING AT THE END OF THIS CALENDAR YEAR. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K003 | 20.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Emisja praw | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES PAPERWORK: YES (US QIB) . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS WILL BE TRADEABLE AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST) FROM 21 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021. . THE ENTIRE NEW SHARES WHICH CANNOT BE PLACED IN THE MARKET WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENT (RUMP PLACEMENT) AT THE SUBSCRIPTION PRICE. THE PRIVATE PLACEMENT IS OFFERED TO QUALIFIED INVESTORS IN GERMANY AND IN CERTAIN OTHER JURISDICTIONS, OUTSIDE THE USA BASED ON REGULATION S OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TO QIB'S BASED ON RULE 144A OF THE U.S. SECURITIES ACT. . THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER BEFORE IT IS LEGALLY IMPLEMENTED. THE REGISTRATION IS FORESEEN TO BE COMPLETED ON 06 OCTOBER 2021. . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE OR TO EXTEND OR POSTPONED THE OFFER. THIS CAN BE FOR EXAMPLE: 1) MATERIAL ADVERSE CHANGES IN THE COMPANY S (AND SUBSIDIARY COMPANIES) BUSINESS AND FINANCIAL SITUATION, FINANCIAL STATE, PROFITABILITY OR THEIR EQUITY CAPITAL, 2) ESSENTIAL CHANGES IN THE STOCK EXCHANGE DEALINGS OR THE BANKING BUSINESS, 3) OUTBURST/ ESCALATION OF ANIMOSITIES WHICH WOULD HAVE AN IMPACT ON THE FINANCIAL MARKETS IN GERMANY, THE UK OR THE UNITED STATES OF AMERICA, 4) THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET WILL NOT BE COMPLETED, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER ARE NOT ABLE TO AGREE UPON A NEW ENTRY DATE. . THE SUB AREA ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021. IT IS EXPECTED THAT THE NEW SHARES WILL BE INCLUDED IN THE EXISITING PRICE DETERMINATION AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 08 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08 OCTOBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 5 MILT: 5 . RESTRICTIONS EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THIS LETTER MAY BE REQUESTED VIA E MAIL AT THE BANK. INSTRUCTING US QIBS HAVE TO RETURN THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE. WITHOUT RECEPTION OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER, AN INSTRUCTION OF AN US QIB WILL HAVE TO BE REJECTED. KINDLY BE INFORMED THAT THE ORIGINAL SIGNED US QIB LETTER HAS TO REMAIN WITH THE SHAREHOLDER FOR A PERIOD OF 10 YEARS, STARTING AT THE END OF THIS CALENDAR YEAR. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K001 | 20.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Prawa Poboru | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K001 | 20.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Prawa Poboru | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0210916012K003 | 17.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Emisja praw | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | | |
| | **LINK: https://aktie.bvb.de**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES PAPERWORK: YES (US QIB) . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS WILL BE TRADEABLE AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (XETRA AND XETRA FRANKFURT SPECIALIST) FROM 21 SEPTEMBER 2021 TO 30 SEPTEMBER 2021. . THE ENTIRE NEW SHARES WHICH CANNOT BE PLACED IN THE MARKET WILL BE OFFERED VIA PRIVATE PLACEMENT (RUMP PLACEMENT) AT THE SUBSCRIPTION PRICE. THE PRIVATE PLACEMENT IS OFFERED TO QUALIFIED INVESTORS IN GERMANY AND IN CERTAIN OTHER JURISDICTIONS, OUTSIDE THE USA BASED ON REGULATION S OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TO QIB'S BASED ON RULE 144A OF THE U.S. SECURITIES ACT. . THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO THE REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER BEFORE IT IS LEGALLY IMPLEMENTED. THE REGISTRATION IS FORESEEN TO BE COMPLETED ON 06 OCTOBER 2021. . PLEASE NOTE THAT THE UNDERWRITER RESERVES THE RIGHT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES TO WITHDRAW FROM THE OFFER AND TO ABORT THE CAPITAL INCREASE PROCEDURE OR TO EXTEND OR POSTPONED THE OFFER. THIS CAN BE FOR EXAMPLE: 1) MATERIAL ADVERSE CHANGES IN THE COMPANY S (AND SUBSIDIARY COMPANIES) BUSINESS AND FINANCIAL SITUATION, FINANCIAL STATE, PROFITABILITY OR THEIR EQUITY CAPITAL, 2) ESSENTIAL CHANGES IN THE STOCK EXCHANGE DEALINGS OR THE BANKING BUSINESS, 3) OUTBURST/ ESCALATION OF ANIMOSITIES WHICH WOULD HAVE AN IMPACT ON THE FINANCIAL MARKETS IN GERMANY, THE UK OR THE UNITED STATES OF AMERICA, 4) THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET WILL NOT BE COMPLETED, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER ARE NOT ABLE TO AGREE UPON A NEW ENTRY DATE. . THE SUB AREA ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS FORESEEN FOR 07 OCTOBER 2021. IT IS EXPECTED THAT THE NEW SHARES WILL BE INCLUDED IN THE EXISITING PRICE DETERMINATION AT THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 08 OCTOBER 2021. THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08 OCTOBER 2021. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 5 MILT: 5 . RESTRICTIONS EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER'. THIS LETTER MAY BE REQUESTED VIA E MAIL AT THE BANK. INSTRUCTING US QIBS HAVE TO RETURN THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER TO THE BANK AS PDF FILE VIA E MAIL UP TO INSTRUCTION DEADLINE. WITHOUT RECEPTION OF THE COMPLETED AND SIGNED US QIB LETTER, AN INSTRUCTION OF AN US QIB WILL HAVE TO BE REJECTED. KINDLY BE INFORMED THAT THE ORIGINAL SIGNED US QIB LETTER HAS TO REMAIN WITH THE SHAREHOLDER FOR A PERIOD OF 10 YEARS, STARTING AT THE END OF THIS CALENDAR YEAR. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210916012K001 | 17.09.2021 | DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND GMBH CO (FR) | Prawa Poboru | DE000A3E5DT0 BORUSSIA DORTMUND RIGHT EX200921(FR | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US127097425 | 17.09.2021 | US16941M1099 CHINA MOBILE | Konwersja | US16941M1099 CHINA MOBILE | | | | | | 17.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LTD SP-ADR (NY) | | LTD SP-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adrbnymellon.com/files/bc952789.pdf**<br><br>OPIS: +++ 17/09/2021: . Please note that market agent has finalised conversion of ADRs to ordinary shares. . Shares will be credited in due course. . ADR fee charged per cancelled ADR (opt. SECU) is USD 0,05294 per ADR. . According to market agent, sale of shares is pending and no fix date has been set yet. . +++ . Bank of New York Mellon announced termination of ADR Agreement with China Mobile LTD and thus cancelling all issued ADRs. . Holders of ADRs can elect, for each China Mobile LTD ADR, to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Five (5) ordinary shares of China Mobile LTD (ISIN HK0941009539). . Please note that instructions are relayed to the market on a rolling basis in reasonable intervals up until final deadline. THEREFORE YOUR INSTRUCTIONS, ONCE PLACED, ARE IRREVOCABLE. . SURRENDERING ADRS FOR DELIVERY OF ORDINARY SHARES IS SUBJECT TO ADR FEES. MAXIMUM FEE IMPOSED PER INSTRUCTION WILL BE 17.50 USD CABLE FEE PLUS CANCELLATION FEE OF 5.00 USD PER EACH 100 ADRS SURRENDERED (ROUNDED UP TO NEAREST HUNDRED). . Please be advised that both cancellation and cable fee is charged per instruction issued. Should we carry out more instructions on your behalf then each instruction will be charged separatelly. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . . Offer can be suspended or terminated at any time. . Holders are advised that China Mobile LTD is subject to US Executive Order 13959. As a result there is no quarantee of any proceeds afforded to this offer. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.09.2021 | IE00BBGT3753 MALLINCKRODT PLC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BANKRUPTCY +++ UPDATE ON 16/09/2021 +++ HOLDERS, PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT, CONSISTENT WITH THE PROVISIONS OF THE SOLICITATION PROCEDURES ORDER, THE VOTING DEADLINE AND CONFIRMATION OBJECTION DEADLINE ARE HEREBY FURTHER EXTENDED TO SEPTEMBER 24, 2021 AT 4.00 P.M. (PREVAILING EASTERN TIME). . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE ON 10/09/2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DEADLINE FOR FILING OBJECTIONS TO CONFIRMATION OF THE PLAN IS EXTENDED TO SEPTEMBER 17, 2021, AT 4.00 P.M. (PREVAILING EASTERN TIME). . +++ END OF UPDATE +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES SERVICES SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE PROCESS. | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 16.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2021 +++ TERMS AND CONDITIONS CONFIRMED. NIL PAID ISIN GB00BMY5XK54, SEDOL: BMY5XK5 FULLY PAID ISIN: GB00BMZ0FW54, SEDOL: BMZ0FW5 . RESTRICTIONS FOR USA, JAPAN, SWITZERLAND, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND AND SOUTH AFRICA. . USA: A QIB WILL BE PERMITTED TO SUBSCRIBE FOR THE NEW SHARES VIA THE RIGHTS ISSUE ONLY IF THE QIB (I) RETURNS A DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER AND (II) SENDS COPIES OF SUCH DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER TO THE COMPANY, THE REGISTRAR AND THE BANKS. . FOR COMPLETE DETAILS PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210914122U001 | 16.09.2021 | DE0005111702 ZOOPLUS AG (FR) | Wezwanie | DE0005111702 ZOOPLUS AG (FR) | | | | | 12.10.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Shareholders participating in the offer will receive a separate MT564 for the cash compensation of the acceptance line shares at a later stage. Presuming the offer will not be cancelled, the payment shall be made no later then 10 business days after expiration of the additional acceptance period and following: (a) the announcement of the tender results, (b) the date on which the bidder publishes that all offer conditions have been fulfilled unless such have previously been effectively waived. . Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. Offer price: EUR 460.00 If you accept the offer the ZOOPLUS AG shares will be exchanged into an acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DK9 which is tradeable on the regulated market Prime Standard at FRANKFURT STOCK EXCHANGE. Their trading is supposed to start 3 business days after the start of the offer-period. It shall expire at the end of the third Stock Exchange trading day, prior to the settlement of the offer or the re-booking of shares (in case of its lapse). The original shares of ZOOPLUS AG will still be tradeable at the same time. The acceptance period may be extended by two weeks if the offer will be amended in the last two weeks prior to expiry until 26 October 2021, midnight CET. Withdrawal is only possible: - if terms and conditions of the offer are changed after your acceptance and up to offer expiry or - a third party submits a competing offer and the offer by ZORRO BIDCO S.A.R.L. is accepted prior to publication of the competing offer. There will be no pre-closing. Subsequent offer period: Following the publication of the results of the first offer period (and presuming it will not be extended which would result in a change of dates) a subsequent offer period is scheduled for 16 October 2021 until 29 October 2021, midnight CET (market deadline). The period only begins if the minimum acceptance threshold (as defined in Section 12.1.4) has been reached by the end of the period. If you accept the offer during the subsequent offer period, the shares of ZOOPLUS AG will be exchanged into a subsequent acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DD4. Shareholders who choose not to accept the offer should be aware of a possible decrease in liquidity in ZOOPLUS AG AG shares on the capital market, the stock price fluctuations may be significantly larger than in the past and it is unclear whether after expiry of the acceptance period the price of ZOOPLUS AG shares will remain at its present level or rise above or fall below it. The Offer and the agreements which have been entered into as a result of its acceptance will only be settled if the following conditions have been fulfilled or if the bidder has effectively waived them prior to the final nonfulfilment of the respective condition. Please refer to the offer document for full details. | | | | | | | | | | |
| DE0210914122U001 | 16.09.2021 | DE0005111702 ZOOPLUS AG (FR) | Wezwanie | DE0005111702 ZOOPLUS AG (FR) | | | | | 12.10.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Shareholders participating in the offer will receive a separate MT564 for the cash compensation of the acceptance line shares at a later stage. Presuming the offer will not be cancelled, the payment shall be made no later then 10 business days after expiration of the additional acceptance period and following: (a) the announcement of the tender results, (b) the date on which the bidder publishes that all offer conditions have been fulfilled unless such have previously been effectively waived. . Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. Offer price: EUR 460.00 If you accept the offer the ZOOPLUS AG shares will be exchanged into an acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DK9 which is tradeable on the regulated market Prime Standard at FRANKFURT STOCK EXCHANGE. Their trading is supposed to start 3 business days after the start of the offer-period. It shall expire at the end of the third Stock Exchange trading day, prior to the settlement of the offer or the re-booking of shares (in case of its lapse). The original shares of ZOOPLUS AG will still be tradeable at the same time. The acceptance period may be extended by two weeks if the offer will be amended in the last two weeks prior to expiry until 26 October 2021, midnight CET. Withdrawal is only possible: - if terms and conditions of the offer are changed after your acceptance and up to offer expiry or - a | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | third party submits a competing offer and the offer by ZORRO BIDCO S.A.R.L. is accepted prior to publication of the competing offer. There will be no pre-closing. Subsequent offer period: Following the publication of the results of the first offer period (and presuming it will not be extended which would result in a change of dates) a subsequent offer period is scheduled for 16 October 2021 until 29 October 2021, midnight CET (market deadline). The period only begins if the minimum acceptance threshold (as defined in Section 12.1.4) has been reached by the end of the period. If you accept the offer during the subsequent offer period, the shares of ZOOPLUS AG will be exchanged into a subsequent acceptance line (ratio: 1:1) ISIN DE000A3E5DD4. Shareholders who choose not to accept the offer should be aware of a possible decrease in liquidity in ZOOPLUS AG AG shares on the capital market, the stock price fluctuations may be significantly larger than in the past and it is unclear whether after expiry of the acceptance period the price of ZOOPLUS AG shares will remain at its present level or rise above or fall below it. The Offer and the agreements which have been entered into as a result of its acceptance will only be settled if the following conditions have been fulfilled or if the bidder has effectively waived them prior to the final nonfulfilment of the respective condition. Please refer to the offer document for full details. | | | | | | | | | | |
| US127479123 | 16.09.2021 | US8528572006 STAMPS.COM INC (NY) | Fuzja | US8528572006 STAMPS.COM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600138062Y2021 | 15.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Spin off | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (LO) | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++ update 14/09/2021 +++ . payment upon receipt . +++update 09/08/2021+++ . WHEN ISSUED TRADING IN THE RESULTING JACKSON FINANCIAL SHARES IS EXPECTED TO COMMENCE ON NYSE FROM 1 SEP 2021 AND REGULAR WAY TRADING ON NYSE IS EXPECTED TO COMMENCE ON 20 SEP 2021. JACKSON FINANCIAL WILL NOT BE LISTED ON ANY OTHER STOCK EXCHANGE. 13 SEP 2021 SPIN OFF COMPLETION DATE. . once we have more information an update will follow . +++update 14/06/2021+++ . THE DEMERGER OF JACKSON FINANCIAL INC IS NOW EXPECTED TO COMPLETE IN THE SECOND HALF OF 2021. . Spin off is expected to be effected in the second quarter of 2021. . spin off to separate company which is expected to be listed on the new york stock exchange . | | | | | | | | | | |
| UK600138062Y2021 | 15.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Spin off | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (LO) | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: www.prudentialplc.com/news-and-insights/all-news/news-releases/2021/28-01-2021**<br>OPIS: +++ update 14/09/2021 +++ . payment upon receipt . +++update 09/08/2021+++ . WHEN ISSUED TRADING IN THE RESULTING JACKSON FINANCIAL SHARES IS EXPECTED TO COMMENCE ON NYSE FROM 1 SEP 2021 AND REGULAR WAY TRADING ON NYSE IS EXPECTED TO COMMENCE ON 20 SEP 2021. JACKSON FINANCIAL WILL NOT BE LISTED ON ANY OTHER STOCK EXCHANGE. 13 SEP 2021 SPIN OFF COMPLETION DATE. . once we have more information an update will follow . +++update 14/06/2021+++ . THE DEMERGER OF JACKSON FINANCIAL INC IS NOW EXPECTED TO COMPLETE IN THE SECOND HALF OF 2021. . Spin off is expected to be effected in the second quarter of 2021. . spin off to separate company which is expected to be listed on the new york stock | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | exchange . | | | | | | | | | | |
| UK600138062Y2021 | 15.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Spin off | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (LO) | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: www.prudentialplc.com/news-and-insights/all-news/news-releases/2021/28-01-2021**<br>OPIS: +++ update 14/09/2021 +++ . payment upon receipt . +++update 09/08/2021+++ . WHEN ISSUED TRADING IN THE RESULTING JACKSON FINANCIAL SHARES IS EXPECTED TO COMMENCE ON NYSE FROM 1 SEP 2021 AND REGULAR WAY TRADING ON NYSE IS EXPECTED TO COMMENCE ON 20 SEP 2021. JACKSON FINANCIAL WILL NOT BE LISTED ON ANY OTHER STOCK EXCHANGE. 13 SEP 2021 SPIN OFF COMPLETION DATE. . once we have more information an update will follow . +++update 14/06/2021+++ . THE DEMERGER OF JACKSON FINANCIAL INC IS NOW EXPECTED TO COMPLETE IN THE SECOND HALF OF 2021. . Spin off is expected to be effected in the second quarter of 2021. . spin off to separate company which is expected to be listed on the new york stock exchange . | | | | | | | | | | |
| UK600138062Y2021 | 15.09.2021 | GB0007099541 PRUDENTIAL CORP PLC (LO) | Spin off | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (LO) | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: www.prudentialplc.com/news-and-insights/all-news/news-releases/2021/28-01-2021**<br>OPIS: +++ update 14/09/2021 +++ . payment upon receipt . +++update 09/08/2021+++ . WHEN ISSUED TRADING IN THE RESULTING JACKSON FINANCIAL SHARES IS EXPECTED TO COMMENCE ON NYSE FROM 1 SEP 2021 AND REGULAR WAY TRADING ON NYSE IS EXPECTED TO COMMENCE ON 20 SEP 2021. JACKSON FINANCIAL WILL NOT BE LISTED ON ANY OTHER STOCK EXCHANGE. 13 SEP 2021 SPIN OFF COMPLETION DATE. . once we have more information an update will follow . +++update 14/06/2021+++ . THE DEMERGER OF JACKSON FINANCIAL INC IS NOW EXPECTED TO COMPLETE IN THE SECOND HALF OF 2021. . Spin off is expected to be effected in the second quarter of 2021. . spin off to separate company which is expected to be listed on the new york stock exchange . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.09.2021 | LU0292105359 STOXX EUROPE 600 FOOD BEVER K (FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: Xtrackers Stoxx Europe 600 Food Beverage Swap UCITS ETF . NEW NAME: STOXX Europe 600 Food Beverage Index . | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 15.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210820391U001 | 15.09.2021 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Wezwanie | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | | | | 2021-08-23 2021-10-04 | | | |

**LINK: Brak**

OPIS: +++++ update 15/09/2021 ++++ new deadline ++++ and update ++++ ++++ ++++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE OFFER WILL RECEIVE A SEPARATE MT564 FOR THE CASH COMPENSATION OF THE ACCEPTANCE LINE SHARES AT A LATER STAGE. . PRESUMING THE OFFER WILL NOT BE CANCELLED, THE PAYMENT SHALL BE MADE NO LATER THEN 5 BUSINESS DAYS AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD AND FOLLOWING : (A) THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER RESULTS, (B) THE DATE ON WHICH THE BIDDER PUBLISHES THAT ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN FULFILLED UNLESS SUCH HAVE PREVIOUSLY BEEN EFFECTIVELY WAIVED. . PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME STANDARD AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. THEIR TRADING IS SUPPOSED TO START 3 BUSINESS DAYS AFTER THE START OF THE OFFER PERIOD. IT SHALL EXPIRE AT THE END OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY, PRIOR TO THE SETTLEMENT OF THE OFFER OR THE RE BOOKING OF SHARES (IN CASE OF ITS LAPSE). . THE ORIGINAL SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ('ADRS') MAY NOT BE TENDERED IN THE CONTEXT OF THE TAKEOVER OFFER. HOLDERS OF ADRS MAY ONLY ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AFTER EXCHANGING THEIR ADRS INTO DEUTSCHE WOHNEN SHARES . EXTENSION OF THE ACCEPTANCE PERIOD: THE BIDDER MAY AMEND THE TAKEOVER OFFER PURSUANT TO SECTION 21 PARA. 1 WPUEG UP TO ONE BUSINESS DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE INITAL ACCEPTANCE PERIOD, I.E. UNTIL 20 SEPTEMBER, 2021 COB. IF AN AMENDMENT OF THE TAKEOVER OFFER IS PUBLISHED WITHIN THE LAST TWO WEEKS BEFORE EXPIRATION OF THE INITIAL ACCEPTANCE PERIOD, IT WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS (I.E. MARKET DEADLINE ON 04 OCTOBER 2021 AT MIDNIGHT CET). THIS ALSO APPLIES IF THE AMENDED TAKEOVER OFFER VIOLATES LEGAL PROVISIONS. IF A COMPETING OFFER IS SUBMITTED BY A THIRD PARTY DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, ITS EXPIRATION IS DETERMINED BY THE EXPIRATION OF THE PERIOD FOR ACCEPTANCE OF THE COMPETING OFFER. THIS SHALL APPLY EVEN IF THE COMPETING OFFER IS AMENDED OR PROHIBITED OR CONTRAVENES STATUTORY PROVISIONS. IF A GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN IS CALLED IN CONNECTION WITH THE TAKEOVER OFFER AFTER PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT, THE ACCEPTANCE PERIOD WILL BE TEN WEEKS FROM ITS PUBLICATION (I.E. MARKET DEADLINE ON 01 NOVEMBER 2021). . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE AND UP TO OFFER EXPIRY, OR A THIRD PARTY SUBMITS A COMPETING OFFER AND THE OFFER BY VONOVIA SE IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ADDITIONAL OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD (AND PRESUMING IT WILL NOT BE EXTENDED WHICH WOULD RESULT IN A CHANGE OF DATES) A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 24 SEPTEMBER 2021 UNTIL 07 OCTOBER 2021, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF DEUTSCHE WOHNEN SE WILL BE EXCHANGED INTO THE SAME ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C65. . RESULTS OF THE TAKEOVER OFFER AND OTHER PUBLICATIONS WILL BE MADE ON THE OFFER HOMEPAGE: ON A WEEKLY BASIS, DURING THE LAST WEEK BEFORE OFFER PERIOD EXPIRATION ON A DAILY BASIS, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER OFFER PERIOD EXPIRATION, WITHOUT UNDUE DELAY AFTER EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD ('ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS'), WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR AT LEAST 95 PCT. OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARES . INFORMATION FOR DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE TAKEOVER OFFER AS OUTLINED UNDER SECTION 15 IN THE OFFER DOCUMENT: DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERS WHO DO NOT WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER SHOULD, IN PARTICULAR, TAKE INTO ACCOUNT THE INTENTIONS OF THE BIDDER WITH REGARD TO THE FUTURE BUSINESS OF THE TARGET COMPANY AND OF THE BIDDER AS SET OUT IN SECTION 8 OF THE OFFER DOCUMENT, AS WELL AS THE FOLLOWING CONSIDERATIONS: 15.1 POSSIBLE REDUCTION OF THE FREE FLOAT AND OF THE LIQUIDITY OF THE DEUTSCHE WOHNEN SHARE 15.2 POSSIBLE SEGMENT CHANGE OR DELISTING 15.3 SQUEEZE OUT 15.4 POSSIBLE



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUALIFIED MAJORITY OF VONOVIA IN THE GENERAL MEETING OF DEUTSCHE WOHNEN 15.5 SELL OUT RIGHT OF DEUTSCHE WOHNEN SHAREHOLDERSPLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A TAKEOVER BID CASH OFFER. OFFER PRICE: EUR 53.00 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE DEUTSCHE WOHNEN SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3E5C57 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET PRIME | | | | | | | | | | |
| US127797538 | 15.09.2021 | US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY) | Fuzja | US21925Y1038 CORNERSTONE ONDEMAND INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 15.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2021 +++ TERMS AND CONDITIONS CONFIRMED. NIL PAID ISIN GB00BMY5XK54, SEDOL: BMY5XK5 FULLY PAID ISIN: GB00BMZ0FW54, SEDOL: BMZ0FW5 . RESTRICTIONS FOR USA, JAPAN, SWITZERLAND, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND AND SOUTH AFRICA. . USA: A QIB WILL BE PERMITTED TO SUBSCRIBE FOR THE NEW SHARES VIA THE RIGHTS ISSUE ONLY IF THE QIB (I) RETURNS A DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER AND (II) SENDS COPIES OF SUCH DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER TO THE COMPANY, THE REGISTRAR AND THE BANKS. . FOR COMPLETE DETAILS PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| DE0210907023K001 | 14.09.2021 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/english/hubpages/30_20investors/40_20events/annual_20shareholders_27_20meeting/2021/download/abspaltungs-_20und_20_c3_9cbernahmevertrag_202021.pdf**<br><br>OPIS: credited ISIN : DE000VTSC017 credit to final ISIN will be performed later than announced paydate due to use of technical code. . payment upon receipt . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 14.09.2021 | DE0007100000 DAIMLER AG - REG (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.daimler.com/**<br><br>OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . PRELIMINARY NOTIFICATION. . OLD NAME: DAIMLER AG . NEW NAME: MERCEDES-BENZ GROUP AG . | | | | | | | | | | |
| US127813952 | 13.09.2021 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Spin off | US46817M1071 JACKSON FINANCIAL INC -A- (NY) | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | | 22.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . HOLDERS ARE ADVISED OF NEW SPIN OFF ANNOUNCEMENT . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 13.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 13/09/2021 +++ TERMS AND CONDITIONS CONFIRMED. NIL PAID ISIN GB00BMY5XK54, SEDOL: BMY5XK5 FULLY PAID ISIN: GB00BMZ0FW54, SEDOL: BMZ0FW5 . RESTRICTIONS FOR USA, JAPAN, SWITZERLAND, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND AND SOUTH AFRICA. . USA: A QIB WILL BE PERMITTED TO SUBSCRIBE FOR THE NEW SHARES VIA THE RIGHTS ISSUE ONLY IF THE QIB (I) RETURNS A DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER AND (II) SENDS COPIES OF SUCH DULY COMPLETED AND EXECUTED QIB INVESTOR LETTER TO THE COMPANY, THE REGISTRAR AND THE BANKS. . FOR COMPLETE DETAILS PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 13.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br><br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC | Prawa Poboru | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RI | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | GHTEX130921 NIL PAID(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RI GHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RI GHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210907023K001 | 10.09.2021 | DE0005439004 CONTINENTAL (FR) | Spin off | DE000VTSC017 VITESCO TECHNOLOGIES GRP AG (FR) | 16.09.2021 | 17.09.2021 | | | | 20.09.2021 | |
| | **LINK: https://cdn.continental.com/fileadmin/__imported/sites/corporate/_international/english/hubpages/30_20investors/40_20events/annual_20shareholders_27_20meeting/2021/download/abspaltungs-_20und_20_c3_9cbernahmevertrag_202021.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600144211Y2021 | 10.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Emisja praw | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RI GHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 08.09.2021 | | | | 28.09.2021 | |
| | **LINK: https://corporate.easyjet.com/investors/rights-issue**<br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO RIGHTS ISSUE TO RAISE GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY GBP 1.2 BILLION ON THE BASIS OF 31 NEW ORDINARY SHARES FOR EVERY 47 ORDINARY SHARES HELD AT GBP 4.10 PER SHARE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2021 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Prawa Poboru | GB00BMY5XK54 EASYJ.PLC RIGHTEX130921 NIL PAID(LO | 13.09.2021 | 13.09.2021 | | | | 13.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US127478985 | 10.09.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Fuzja | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ CASE MERGER ++++ . +++UPDATE AS OF 23/08/2021+++ . NEW MEETING DATE ANNOUNCED. . +++END OF UDPATE+++ . TO THE STOCKHOLDERS OF KANSAS CITY SOUTHERN, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT KANSAS CITY SOUTHERN WILL HOLD A SPECIAL MEETING OF ITS STOCKHOLDERS VIRTUALLY VIA THE INTERNET ON AUGUST 19, 2021. THE KCS SPECIAL MEETING WILL BE HELD FOR THE FOLLOWING PURPOSE TO CONSIDER AND VOTE ON A PROPOSAL TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF MAY 21, 2021. . If aprooved, KCS shareholders will receive 200 in cash and 1.129 shares of CN (CANADIAN NATIONAL RAILWAY) common stock for each KCS common share. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.09.2021 | IE00BBGT3753 MALLINCKRODT PLC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BANKRUPTCY . +++ UPDATE ON 10/09/2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DEADLINE FOR FILING OBJECTIONS TO CONFIRMATION OF THE PLAN IS EXTENDED TO SEPTEMBER 17, 2021, AT 4.00 P.M. (PREVAILING EASTERN TIME). . +++ END OF UPDATE +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES SERVICES SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE PROCESS. | | | | | | | | |
| DE0210730790U001 | 10.09.2021 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210908025U001 | 09.09.2021 | LU0292101796 X-TRA.MSCI EU.EN.E.S.U.ETF-1C | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K(FR) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . NEW NAME: XTRACKERS MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | Fuzja | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | 09.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 09.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : RENESAS ELECTRONIC Cash per share : EUR 67.5000 Target : DIALOG SEMICOND. PL | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | Fuzja | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | 09.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 09.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : RENESAS ELECTRONIC Cash per share : EUR 67.5000 Target : DIALOG SEMICOND. PL | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2021 | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | Fuzja | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | 09.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 09.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : RENESAS ELECTRONIC Cash per share : EUR 67.5000 Target : DIALOG SEMICOND. PL | | | | | | | | | | |
| DE0210730790U001 | 08.09.2021 | DE0005408884 LEONI AG -REG (FR) | Wezwanie | DE0005408884 LEONI AG -REG (FR) | | | | | 10.09.2021 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE OFFER IS LIMITED UP TO 3,135,218 SHARES. IF MORE SHARES WILL BE TENDERED A PRO RATA RATE WILL BE ANNOUNCED AT THE LATEST WITHIN FOUR BANKING DAYS AFTER THE EXPIRIY OF THE POSSIBLY EXTENDED OFFER PERIOD. . CONDITIONAL THE OFFER IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER DOCUMENT AVAILABLE ON COMPANY WEBSITE . RESTRICTIONS THE OFFER HAS BEEN EXTENDED AS A TAKEOVER OFFER EXCLUSIVELY IN COMPLIANCE WITH THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WPUEG). ANYBODY WHO OBTAINS A COPY OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES OF | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMERICA, AS WELL AS SHAREHOLDERS WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA AND A CONTRACTING STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92189F6768 / XS/140322695 SHS VANECK VECTORS ETF ORD REG(SEMI CONDUCTOR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92189F6768 / XS/140322695 SHS VANECK VECTORS ETF ORD REG(SEMI CONDUCTOR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2021 | US92189F6768 / XS/140322695 SHS VANECK VECTORS ETF ORD REG(SEMI CONDUCTOR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US127496073 | 07.09.2021 | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | Fuzja | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127929887 | 07.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | | | 02.09.2021 | |
| | **LINK: https://ri.ultra.com.br/listgroup.aspx?idCanal=IyDM6njHHD86aUWDXobgJQ==&ano=2021**<br>OPIS: +++UPDATE 25/08/2021+++ . GROSS RATE PER DR: USD 0.000956 DEPOSITARY FEE PER DR: USD 0.000114 NET RATE PER DR: USD 0.000842 . +++END OF UPDATE+++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW CASH FROM N ELIGIBLE ANNOUNCEMENT. . ADR FEE APPLICABLE. . | | | | | | | | | | |
| US127929887 | 06.09.2021 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 25.08.2021 | 26.08.2021 | | | | 02.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++UPDATE 25/08/2021+++ . GROSS RATE PER DR: USD 0.000956 DEPOSITARY FEE PER DR: USD 0.000114 NET RATE PER DR: USD 0.000842 . +++END OF UPDATE+++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED OF THE NEW CASH FROM N ELIGIBLE ANNOUNCEMENT. . ADR FEE APPLICABLE. . | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026364 | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | IE00BKWQ0J47 /XS/112046682 | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026364 | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | IE00BKWQ0J47/XS/112046682 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-S.MSCI EUR .IN.UC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026364 | | | | | | | | | | |
| | 06.09.2021 | IE00BKWQ0K51/XS/112046712 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-SPDR MSCI E.TEC.ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026364 | | | | | | | | | | |
| UK600143432Y2021 | 06.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | 06.09.2021 | | | | | 06.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| UK600143432Y2021 | 06.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP | Scalenie (Resplit) | GB00B02L3W35 BERKELEY | 06.09.2021 | | | | | 06.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOLDINGS (LO) | | GRP HOLDINGS (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Wykup PW | | 03.09.2021 | | | | | 03.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . OLD ISIN: US3696041033 . CA REF. C829354 . | | | | | | | | | | |
| | 03.09.2021 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Wykup PW | | 03.09.2021 | | | | | 03.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . OLD ISIN: US3696041033 . CA REF. C829354 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.09.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED | | | | | | | | | | |
| US128091337 | 03.09.2021 | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | Split | US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NY) | 13.10.2021 | | | | | 12.10.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600143432Y2021 | 03.09.2021 | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HOLDINGS | 06.09.2021 | | | | | 06.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US128103047 | 03.09.2021 | US6005441000 MILLER (HERMAN) INC (NQ) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210827013K001 | 02.09.2021 | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | Split | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | | 02.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| DE0210827013K001 | 02.09.2021 | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | Split | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | | 02.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| DE0210827013K001 | 02.09.2021 | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | Split | DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO AG (FR) | 02.09.2021 | 03.09.2021 | | | | 02.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . The ordinary general meeting of FLATEXDEGIRO AG, Frankfurt AM MAIN on 29 June 2021 decided on agenda item 8, resolution sub-item 8.1 to increase the company's share capital through a capital increase from company funds (207 ff. AktG) and in doing so on each existing no-par shares to issue three new no-par shares to the shareholders. The capital increase from company funds and the corresponding amendments to the articles of association were entered in the commercial register at FRANKFURT AM MAIN LOCAL COURT (HRB 103516) on 20 August 2021 and thus became effective. . | | | | | | | | | | |
| | 02.09.2021 | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | Fuzja | GB0059822006 DIALOG SEMICOND. PLC (FR) | 09.09.2021 | 02.09.2021 | | | | 09.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 02.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GI DI ORION ACQUIS Cash per share : USD 11.5000 Target : ORBCOMM INC | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 02.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GI DI ORION ACQUIS Cash per share : USD 11.5000 Target : ORBCOMM INC | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 02.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GI DI ORION ACQUIS Cash per share : USD 11.5000 Target : ORBCOMM INC | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 02.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | BMG161691073 BROOKFIELD ASSET MGMT REINS P-A-(MO | Wykup PW | | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: CA1125851040 . CA REF. C853149 . | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | BMG161691073 | Wykup PW | | 01.09.2021 | | | | | 01.09.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BROOKFIELD ASSET MGMT REINS P-A-(MO | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: CA1125851040 . CA REF. C853149 . | | | | | | | | | | |
| US128095027 | 01.09.2021 | US92189F7261 VANECK BIOTECH ETF(NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . Old Company Name: VanEck Vectors Biotech ETF . New Company Name: VanEck Biotech ETF | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 01.09.2021 | US92189F1066 VANECK GOLD MINERS ETF FUND-D (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . Old Company Name: VanEck Vectors Gold Miners ETF . New Company Name: VanEck Gold Miners ETF | | | | | | | | | | |
| US128094862 | 01.09.2021 | US92189H4092 VANECK HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . Old Company Name: VanEck Vectors High Yield Muni ETF . New Company Name: VanEck High Yield Muni ETF | | | | | | | | | | |
| US128094889 | 01.09.2021 | US92189F7915 VANECK JR GOLD MINERS-(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . Old Company Name: VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF . New Company Name: VanEck Junior Gold Miners ETF | | | | | | | | | | |
| | 01.09.2021 | LU0292104469 / XS/029210446 SHS XTRACKERS | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.EU.600 TEC.SWAP UC ITS ETF1C | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 01 SEPT 21+++ A FURTHER NOTIFICATION HAS BEEN RECEIVED WITH AN UPDATED EFFECTIVE DATE.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026017. +++ORIGINAL MESSAGE+++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0026017 | | | | | | | | | |
| US128094986 | 01.09.2021 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE DESCRIPTION IS CHANGING FROM VANECK VECTORS RUSSIA ETF TO VANECK RUSSIA ETF. NO CHANGE IN CUSIP. . | | | | | | | | | | |
| US128095036 | 01.09.2021 | US92189H8051 VANECK RARE EARTH/ ST.MET.ETF(NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF . NEW NAME: VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US128095000 | 01.09.2021 | US92189F6768 VANECK SEMICOND.ETF SBI(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: VANECK VECTORS SEMICOND.ETF SBI-D . NEW NAME: VANECK SEMICOND.ETF SBI-D . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US128095036 | 01.09.2021 | US92189H8051 VANECK VCT.RARE EARTH/ ST.MET.ETF(NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF . NEW NAME: VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| UK600142568Y2021 | 01.09.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: www.morrisons-corporate.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 25AUGUST 2021 +++ . 06 SEPTEMBER 2021 SUSPENSION OF ADMISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL AND TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE 18:00:00 PM . +++ END OF UPDATE +++ . CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON MARKET IS EXPECTED TO TAKE EFFECT ON 8 SEPTEMBER 2021. . | | | | | | | | | | |
| UK600143699Y2021 | 01.09.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/STCK/publication-of-scheme-document/15115145**<br>OPIS: CANCELLATION OF ADMISSION OF LISTING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE IS EXPETEC TO TAKE EFFECT ON: 23/09/2021 8:00 AM. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 01.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US126080045 | 01.09.2021 | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | Fuzja | US68555P1003 ORBCOMM INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| UK600143700Y2021 | 01.09.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | Fuzja | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| DE0200910004K001 | 30.09.2020 | DE0007236101 SIEMENS AG-NOM (FR) | Spin off | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | | 30.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN OFF . . . +++UPDATE 22/09/2020+++ COAF and WEBB announced . +++UPDATE 15/09/2020 +++ dates and new isin announced . . The shareholders of Siemens AG will receive one Siemens Energy Share for every two Siemens Shares. The shares to be granted will be created through the Spin-Off Capital Increase. . The portion of 55 of the shares in Siemens Energy AG created by way of a capital increase of Siemens Energy AG as consideration for the above transfer will not be transferred to Siemens AG but to the shareholders. . Info is preliminary. . Further information will follow. . | | | | | | | | | | |
| DE0200910004K001 | 30.09.2020 | DE0007236101 SIEMENS AG-NOM (FR) | Spin off | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | | 30.09.2020 | |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/investorrela tions**<br>OPIS: SPIN OFF . . . +++UPDATE 22/09/2020+++ COAF and WEBB announced . +++UPDATE 15/09/2020 +++ dates and new isin announced . . The shareholders of Siemens AG will receive one Siemens Energy Share for every two Siemens Shares. The shares to be granted will be created through the Spin-Off Capital Increase. . The portion of 55 of the shares in Siemens Energy AG created by way of a capital increase of Siemens Energy AG as consideration for the above transfer will not be transferred to Siemens AG but to the shareholders. . Info is preliminary. . Further information will follow. . | | | | | | | | | | |
| DE0200910004K001 | 30.09.2020 | DE0007236101 SIEMENS AG-NOM (FR) | Spin off | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | | 30.09.2020 | |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/investorrela tions**<br>OPIS: SPIN OFF . . . +++UPDATE 22/09/2020+++ COAF and WEBB announced . +++UPDATE 15/09/2020 +++ dates and new isin announced . . The shareholders of Siemens AG will receive one Siemens Energy Share for every two Siemens Shares. The shares to be granted will be created through the Spin-Off Capital Increase. . The portion of 55 of the shares in Siemens Energy AG created by way of a capital increase of Siemens Energy AG as consideration for the above transfer will not be transferred to Siemens AG but to the shareholders. . Info is preliminary. . Further information will follow. . | | | | | | | | | | |
| US123127329 | 30.09.2020 | US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US8125781026 SEATTLE GENETICS INC (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: UNKNOWN**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: SEATTLE GENETICS INC . NEW NAME: SEAGEN INC. . NEW ISIN: TBA . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| US122954522 | 29.09.2020 | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | Wezwanie | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | | | | 2020-09-15<br>2020-10-22 | | | |
| | **LINK: https://www.immunomedics.com/invest ors/financials**<br><br>OPIS: +++UPDATE 29/09/2020+++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED THAT MAUI MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER) ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (SHARES), OF IMMUNOMEDICS, INC., A DELAWARE CORPORATION (IMMUNOMEDICS), AT A PRICE PER SHARE OF USD 88.00, NET TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE) AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS HERETO, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE LETTER OF TRANSMITTAL). . PURCHASER IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GILEAD SCIENCES, INC. (PARENT), A DELAWARE CORPORATION. THE OFFER IS BEING MADE IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF SEPTEMBER 13, 2020 (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO, THE MERGER AGREEMENT), AMONG IMMUNOMEDICS, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO IMMUNOMEDICS, WITHOUT A VOTE OF IMMUNOMEDICS' STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND IMMUNOMEDICS WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SUCH CORPORATION, THE SURVIVING CORPORATION AND SUCH MERGER, THE MERGER). . NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF IMMUNOMEDICS WHO (I) DID NOT TENDER THEIR SHARES IN THE OFFER, (II) OTHERWISE COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS AND PROCEDURES OF SECTION 262 OF THE DGCL AND (III) DO NOT THEREAFTER WITHDRAW THEIR DEMAND FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES OR OTHERWISE LOSE THEIR APPRAISAL RIGHTS, IN EACH CASE IN ACCORDANCE WITH THE DGCL, WILL BE ENTITLED TO DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES AND RECEIVE IN LIEU OF THE CONSIDERATION PAYABLE IN THE OFFER A CASH PAYMENT EQUAL TO THE FAIR VALUE OF THEIR SHARES, AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY, IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL. . THE OFFER TO PURCHASE CAN BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CORPACTIONSATKBC.BE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . +++END UPDATE+++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES | | | | | | | | | | |
| US122959584 | 29.09.2020 | US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY) | Wezwanie (dutch auction) | US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: http://investors.amcnetworks.com**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO AMC NETWORKS INC IS OFFERING FOR CASH UP TO USD 250 MILLION IN VALUE OF SHARES OF OUR CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, FOR PURCHASE BY US AT A PRICE NOT GREATER THAN USD 26.50 NOR LESS THAN USD 22.50 PER CLASS A SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PURCHASE (SUBJECT TO PRORATION). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF, BASED ON THE FINAL PURCHASE PRICE, CLASS A SHARES HAVING AN AGGREGATE VALUE OF LESS THAN USD 250 MILLION ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY WILL BUY ALL CLASS A SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. . AT THE MAXIMUM FINAL PURCHASE PRICE OF USD 26.50 PER CLASS A SHARE, WE COULD PURCHASE 9,433,962 CLASS A SHARES IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 23.3 PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF SEPTEMBER 11, 2020. AT THE MINIMUM FINAL PURCHASE PRICE OF USD 22.50 PER CLASS A SHARE, WE COULD PURCHASE 11,111,111 CLASS A SHARES IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 27.4 PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF SEPTEMBER 11, 2020. . THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 22.50. THE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.10 UP TO USD 26.50. . NOTE: THIS ELECTION MAY HAVE THE EFFECT OF LOWERING THE PURCHASE PRICE AND COULD RESULT IN YOUR SHARES BEING PURCHASED AT THE MINIMUM PURCHASE PRICE OF USD 22.50 PER SHARE. . ODD LOT PREFERENCE: (A HOLDERS ENTIRE POSITION MUST BE TENDERED) . HOLDERS ENTERING INSTRUCTIONS ON BEHALF OF BENEFICIAL HOLDERS OF 99 SHARES, IF ACCEPTED, WILL BE EXEMPT FROM ANY PRORATED ACCEPTANCE. . HOLDERS SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT INSTRUCTIONS. . HOW TO INSTRUCT HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING. THIS BREAKDOWN SHOULD CONSIST OF (1) THE TOTAL NUMBER OF BENEFICIAL HOLDERS AND (2) THE NUMBER OF SHARES HELD PER BENEFICIAL HOLDER. NO ADDITIONAL INFORMATION IS REQUIRED. . . CONDITIONAL THE OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE RECEIPT OF FINANCING OR ANY MINIMUM NUMBER OF CLASS A SHARES BEING TENDERED. THE OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO CERTAIN OTHER CONDITIONS. SEE SECTION 7. . PAPERWORK IMPORTANT NOTICE FOR NON RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS : IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU SUBMITTED THROUGH THE TENDER OFFER WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE TENDER OFFER THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. EVERY BENEFICIAL OWNER HAS TO PROVIDE A CERTIFICATION THAT WILL ALLOW THE CUSTODIAN TO DETERMINE WHICH PORTION OF THE SHARES TENDERED SHOULD BE REPORTED AS: (1) PROCEEDS FROM A SALE OR EXCHANGE OR (2) A DIVIDEND. IN THE CASE OF A DIVIDEND, THE APPLICABLE TAX RATE SHOULD BE SPECIFIED. FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE TENDER, WE WILL SUPPLY YOU WITH THE NECESSARY FORMS TO CERTIFY YOUR IRS SECTION 302 TREATMENT. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| US122954522 | 28.09.2020 | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | Wezwanie | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.immunomedics.com/invest ors/financials**<br><br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 28.09.2020 | US04351G2003 ASCENA RETAIL GROUP INC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: BANRUPTCY . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC BANK SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. PLEASE BE ADVISED THAT OUR INFO PROVIDER HAS RECEIVED 1. NOTICE OF NONVOTING STATUS TO HOLDERS OF IMPAIRED CLAIMS AND INTERESTS DEEMED TO REJECT THE PLAN AND OF THIRD PARTY RELEASE UNDER THE PLAN AND OPTIONAL RELEASE OPT OUT (THE NOTICE AND OPT OUT FORM) 2. NOTICE OF HEARING TO CONSIDER CONFIRMATION OF THE CHAPTER 11 PLAN FILED BY THE DEBTORS AND RELATED | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOTING AND OBJECTION DEADLINES. HOLDERS CAN OBTAIN THE COPIES OF THE RELATED DOCUMENTS BY VISITING THE DEBTORS RESTRUCTURING WEBSITE AT WWW.CASES.PRIMECLERK.COM(BACKSLASH) ASCENA OR BY CALLING THE DEBTORS RESTRUCTURING HOTLINE AT (877) 930 4319 (TOLL FREE) OR (347) 817 4076 (INTERNATIONAL). . | | | | | | | | | | |
| US123058121 | 28.09.2020 | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | Fuzja | US4529071080 IMMUNOMEDICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA This merger is meant for holders who do not participate in the tender offer | | | | | | | | | | |
| US122281241 | 25.09.2020 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Fuzja | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . +++ UPDATE AS ON 25/09/2020 +++ . PLEASE BE ADVISED TO THE STOCKHOLDERS OF LIVONGO HEALTH, INC.: NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT LIVONGO HEALTH, INC., WHICH IS REFERRED TO AS LIVONGO, WILL HOLD A VIRTUAL, AUDIO-ONLY SPECIAL MEETING OF ITS STOCKHOLDERS, WHICH IS REFERRED TO AS THE LIVONGO STOCKHOLDER MEETING, AT WWW.VIRTUALSHAREHOLDERMEETING.COM/L VGO2020SM, ON OCTOBER 29, 2020, BEGINNING AT 11:00 A.M. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE AS ON 18/09/2020 +++ . EACH SHARE OF LIVONGO WILL BE EXCHANGED FOR 0.5920X SHARES OF TELADOC HEALTH PLUS CASH CONSIDERATION OF USD 4,24 FOR EACH LIVONGO SHARE. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS UNDERGOING A CASH AND STOCK MERGER. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF LIVONGO WILL BE EXCHANGED FOR 0.592 SHARES OF TELADOC HEALTH PLUS CASH CONSIDERATION OF USD 11.33 FOR EACH LIVONGO SHARE. . | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Konwersja | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: This event replaces C785458 . Liquidation reorganization . HOLDER ARE ADVISED THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE THE FIRST AND FINAL DISTRIBUTION UNDER THE DENBURY PLAN OF REORGANIZATION. . THE DISTRIBUTION WILL CONSIST OF NEW SERIES B WARRANTS (CUSIP 24790A127) AT A RATE TO BE DETERMINED. | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Konwersja | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: This event replaces C785458 . Liquidation reorganization . HOLDER ARE ADVISED THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE THE FIRST AND FINAL DISTRIBUTION UNDER THE DENBURY PLAN OF REORGANIZATION. . THE DISTRIBUTION WILL CONSIST OF NEW SERIES B WARRANTS (CUSIP 24790A127) AT A RATE TO BE DETERMINED. | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Konwersja | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: This event replaces C785458 . Liquidation reorganization . HOLDER ARE ADVISED THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE THE FIRST AND FINAL DISTRIBUTION UNDER THE DENBURY PLAN OF REORGANIZATION. . THE DISTRIBUTION WILL CONSIST OF NEW SERIES B WARRANTS (CUSIP 24790A127) AT A RATE TO BE DETERMINED. | | | | | | | | | | |
| US122676969 | 25.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 25.09.2020 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122669677 | 25.09.2020 | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 30.09.2020 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 10/09/2020 +++ THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. VIGOR SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON, A NEW JERSEY CORPORATION (JOHNSON AND JOHNSON), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (MOMENTA), AT A PRICE OF USD 52.50 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE AND OTHER RELATED MATERIALS, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 19, 2020, BY AND AMONG JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND MOMENTA (AS IT MAY | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT). . THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF SPECIFIED CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO MOMENTA (THE MERGER) IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE DGCL) WITHOUT A VOTE ON THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY MOMENTA STOCKHOLDERS, WITH MOMENTA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND THEREBY BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: NO . | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | CMET | | | 10.10.2020 | | | | | |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Emisja praw | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 09.10.2020 | |
| | **LINK: https://nelhydrogen.com/investor-re lations/ press**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 24/09/2020 +++ IN LIGHT OF THE SHARE PRICE DEVELOPMENT, THE COMPANY HAS RESOLVED TO EXTEND THE SUBSCRIPTION PERIOD. GIVEN INSTRUCTIONS CAN BE CANCELLED. IF NOT CANCELLED, GIVEN INSTRUCTIONS REMAIN VALID. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT BUT NO OBLIGATION TO CANCEL THE SUBSEQUENT OFFERING. PLEASE BE ADVISED THAT THE DEADLINES AND PAYMENT DATE HAVE BEEN UPDATED. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 15/09/2020 +++ PLEASE FIND UPDATED RDDT, FINAL SECURITY AND PAYDATE. EVENT CONFIRMED WITH RESTRICTIONS AS MENTIONED BELOW. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 14/09/2020 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE RIGHTS ISIN, RIGHTS PAYMENT DATE AND DISTRIBUTION RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. . RDDT WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES . RESTRICTIONS THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND OFFER SHARES BEING GRANTED OR OFFERED, MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, MEMBER STATES OF THE EEA THAT HAVE NOT IMPLEMENTED THE PROSPECTUS REGULATION, AUSTRALIA, CANADA, SWITZERLAND, HONG KONG, JAPAN, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM. . +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY UNCONFIRMED. . CONDITIONAL: TO BE CONFIRMED RESTRICTIONS: TO BE CONFIRMED . OFFER INFO SUBSEQUENT SUBSCRIPTION OFFER, ALL INFORMATION UNCONFIRMED. . PLEASE DISREGARD THE RATIO'S, AS THEY ARE FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY FOR AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL . MORE INFO TO FOLLOW UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US13123X5086 CALLON PETROLEUM CO (NY) | Wykup PW | | 24.09.2020 | | | | | 24.09.2020 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: US13123X1028 . CA REF. C758690 . | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | US13123X5086 CALLON PETROLEUM CO (NY) | Wykup PW | | 24.09.2020 | | | | | 24.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: US13123X1028 . CA REF. C758690 . | | | | | | | | | | |
| | 24.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | CMET | | | 10.10.2020 | | | | | |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/**<br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY) | Wykup PW | | 23.09.2020 | | | | | 23.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . OLD ISIN: US8676524064 . CA REF. C780087 . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | SGXZ25336314 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LIMI (NY) | Wykup PW | | 23.09.2020 | | | | | 23.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . OLD ISIN: US8676524064 . CA REF. C780087 . | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 23.09.2020 | US42806J1060 HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++++ BANKRUPTCY ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT A 'NOTICE OF DEADLINES FOR FILING PROOFS OF CLAIM, INCLUDING CLAIMS ARISING UNDER SECTION 503(B)(9) OF THE BANKRUPTCY CODE, AGAINSTDEBTORS' DATED 09SEP20 HAS BEEN RELEASED. . PLEASE NOTE THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC BANK SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. | | | | | | | | | | |
| US122959584 | 23.09.2020 | US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY) | Wezwanie (dutch auction) | US00164V1035 AMC NETWORKS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: http://investors.amcnetworks.com**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO AMC NETWORKS INC IS OFFERING FOR CASH UP TO USD 250 MILLION IN VALUE OF SHARES OF OUR CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, FOR PURCHASE BY US AT A PRICE NOT GREATER THAN USD 26.50 NOR LESS THAN USD 22.50 PER CLASS A SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE (SUBJECT TO PRORATION). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF, BASED ON THE FINAL PURCHASE PRICE, CLASS A SHARES HAVING AN AGGREGATE VALUE OF LESS THAN USD 250 MILLION ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY WILL BUY ALL CLASS A SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. . AT THE MAXIMUM FINAL PURCHASE PRICE OF USD 26.50 PER CLASS A SHARE, WE COULD PURCHASE 9,433,962 CLASS A SHARES IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 23.3 PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF SEPTEMBER 11, 2020. AT THE MINIMUM FINAL PURCHASE PRICE OF USD 22.50 PER CLASS A SHARE, WE COULD PURCHASE 11,111,111 CLASS A SHARES IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, WHICH WOULD REPRESENT APPROXIMATELY 27.4 PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF SEPTEMBER 11, 2020. . THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 22.50. THE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.10 UP TO USD 26.50. . NOTE: THIS ELECTION MAY HAVE THE EFFECT OF LOWERING THE PURCHASE PRICE AND COULD RESULT IN YOUR SHARES BEING PURCHASED AT THE MINIMUM PURCHASE PRICE OF USD 22.50 PER SHARE. . ODD LOT PREFERENCE: (A HOLDERS ENTIRE POSITION MUST BE TENDERED) . HOLDERS ENTERING INSTRUCTIONS ON BEHALF OF BENEFICIAL HOLDERS OF 99 SHARES, IF ACCEPTED, WILL BE EXEMPT FROM ANY PRORATED ACCEPTANCE. . HOLDERS SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT INSTRUCTIONS. . HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . CONDITIONAL THE OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE RECEIPT OF FINANCING OR ANY MINIMUM NUMBER OF CLASS A SHARES BEING TENDERED. THE OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO CERTAIN OTHER CONDITIONS. SEE SECTION 7. . PAPERWORK IMPORTANT NOTICE FOR NON RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS : IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU SUBMITTED THROUGH THE TENDER OFFER WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE TENDER OFFER THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. EVERY BENEFICIAL OWNER HAS TO PROVIDE A CERTIFICATION THAT WILL ALLOW THE CUSTODIAN TO DETERMINE WHICH PORTION OF THE SHARES TENDERED SHOULD BE REPORTED AS: (1) PROCEEDS FROM A SALE OR EXCHANGE OR (2) A DIVIDEND. IN THE CASE OF A DIVIDEND, THE APPLICABLE TAX RATE SHOULD BE SPECIFIED. FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE TENDER, WE WILL SUPPLY YOU WITH THE NECESSARY FORMS TO CERTIFY YOUR IRS SECTION 302 TREATMENT. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US6745991629 OCCIDENTAL PETROLEUM C.CW | Wykup PW | | 23.09.2020 | | | | | 23.09.2020 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 030827(NY | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Fractions resulting from SOFF C772832 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | US6745991629 OCCIDENTAL PETROLEUM C.CW 030827(NY | Wykup PW | | 23.09.2020 | | | | | 23.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Fractions resulting from SOFF C772832 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.09.2020 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123021839 | 22.09.2020 | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | Split | US64110W1027 NETEASE INC ADR REPR 25 SHS (NY) | 02.10.2020 | 05.10.2020 | | | | 01.10.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122281404 | 22.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Decyzja akcjonariuszy | | | 22.07.2020 | | | 28.08.2020 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 21/09/2020 +++ . ON SEPTEMBER 18, 2020 (THE EFFECTIVE DATE), THE PLAN BECAME EFFECTIVE IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS AND THE COMPANY EMERGED FROM CHAPTER 11. . +++END OF UPDATE+++ OFFER INFO DENBURY RESOURCES INC., ET AL IS REQUESTING HOLDERS TO ACCEPT | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OR REJECT THE THIRD AMENDED JOINT CHAPTER 11 PLAN OF REORGANIZATION RECORD DATE JULY 22, 2020. . THIS EVENT IS FOR THE CLASS 11 CLAIMS. . THE PLAN CAN BE CONFIRMED BY THE BANKRUPTCY COURT AND THEREBY MADE BINDING UPON THE HOLDERS IF IT IS ACCEPTED BY THE HOLDERS OF AT LEAST TWO-THIRDS IN AMOUNT AND MORE THAN ONE-HALF IN NUMBER OF CLAIMS AND INTERESTS IN AT LEAST ONE CLASS OF CREDITORS THAT VOTES ON THE PLAN AND IF THE PLAN OTHERWISE SATISFIES THE REQUIREMENTS FOR CONFIRMATION PROVIDED BY SECTION 1129(A) OF THE BANKRUPTCY CODE. PLEASE BE ADVISED THAT THE PLAN CONTAINS CERTAIN RELEASES CONTAINED IN ARTICLE VIIII.B OF THE PLAN. HOLDERS HAVE THE OPTION TO OPT OUT OF PROVIDING THE THIRD PARTY RELEASES. PLEASE REFER TO THE MATERIALS FOR COMPLETE DETAILS. . UNDER THE PLAN, YOU WILL NOT BE CONSIDERED A RELEASING PARTY IF YOU VOTE TO REJECT THE PLAN. . IF YOU VOTE TO ACCEPT THE PLAN OR ABSTAIN FROM VOTING ON THE PLAN YOU WILL BE A RELEASING PARTY ONLY IF YOU OPT OUT OF THE RELEASE. . YOU CAN EITHER VOTE TO ACCEPT OR REJECT THE PLAN, YOU MAY NOT SPLIT YOUR VOTE. . HOLDERS DO NOT HAVE WITHDRAWAL RIGHTS WITH THIS OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | CMET | | | 10.10.2020 | | | | | |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-r elations/**<br><br>OPIS: This announcement is only for infor mational purposes. Should your unde rlying clients wish to participate, KBC will not process your instruct ions.If you wish to attend the phys ical general meeting, please contac t general.meetingsATkbc.be | | | | | | | | | | |
| US123021704 | 22.09.2020 | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: CENTURYLINK INC . NEW NAME: LUMEN TECHNOLOGIES INC. . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM: 22/09/2020 . | | | | | | | | | | |
| DE0200910004K001 | 22.09.2020 | DE0007236101 SIEMENS AG-NOM (FR) | Spin off | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | | 30.09.2020 | |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/investorrela tions**<br><br>OPIS: SPIN OFF . +++UPDATE 22/09/2020+++ COAF and WEBB announced . +++UPDATE 15/09/2020 +++ dates and new isin announced . . The shareholders of Siemens AG will receive one Siemens Energy Share for every two Siemens Shares. The shares to be granted will be created through the Spin-Off Capital Increase. . The portion of 55 of the shares in Siemens Energy AG created by way of a capital increase of Siemens Energy AG as consideration for the above transfer will not be transferred to Siemens AG but to the shareholders. . Info is preliminary. . Further information will follow. . | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 22.09.2020 | FR0010524777 MULTI UN.FR.SIC.LYX.NW | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EN.UC.ETF(FR | | | | | | | | | |
| | **LINK: www.lyxoretf.com**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF - DIST . NEW NAME: LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US122953760 | 22.09.2020 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | 09.10.2020 | | |
| | **LINK: www.akceatx.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 22092020 +++ POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. . AVALANCHE MERGER SUB. INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF AKCEA THERAPEUTICS,INC., A DELAWARE CORPORATION, AT A PRICE PER SHARE OF USD 18.15, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING OF TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. . PURCHASER IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF IONIS PHARMACEUTICALS INC. (PARENT), A DELAWARE CORPORATION. THE OFFER IS BEING MADE IN CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 30, 2020, AMONG AKCEA, PARENT AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO AKCEA, WITHOUT A MEETING OR VOTE OF THE AKCEA STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND AKCEA WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT. . CONDITIONAL THERE IS NO FINANCING CONDITION TO THE OFFER. THE OFFER IS SUBJECT TO VARIOUS CONDITIONS, INCLUDING, AMONG OTHERS, THE NON WAIVABLE CONDITION THAT THERE SHALL HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN SHARES THAT, EXCLUDING THE SHARES BENEFICIALLY OWNED BY THE EXCLUDED HOLDERS, REPRESENT AT LEAST ONE MORE SHARE THAN 50 PCT OF THE SHARES NOT BENEFICIALLY OWNED BY THE EXCLUDED HOLDERS OUTSTANDING AT THE TIME OF THE EXPIRATION OF THE OFFER. SEE SECTION 22 ''CONDITIONS OF THE OFFER''. A SUMMARY OF THE PRINCIPAL TERMS OF THE OFFER APPEARS ON PAGES 1 THROUGH 6 IN THE OFFER TO PURCHASE. . HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW THE OFFER TO PURCHASE DATED SEPTEMBER 14, 2020 AND RELATED MATERIALS FOR COMPLETE DETAILS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER. +++ END UPDATE 22092020 ++++ . +++ ORIGINAL MESSAGE +++ PRELIMINARY INFORMATION HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WILL BE UPDATED UPON RECEIVING FURTHER INFORMATION. +++ END UPDATE HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WILL BE UPDATED UPON RECEIVING FURTHER INFORMATION. | | | | | | | | | | |
| | 22.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Emisja praw | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 06.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 15/09/2020 +++ NEW SHARES ISIN AVAILABLE. +++ END OF UPDATE 15/09/2020 +++ . +++ UPDATE 14/09/2020 +++ DEADLINE AND PAY DATE AVAILABLE OVERSUBSCRIPTION IS POSSIBLE. PROSPECTUS AVAILABLE ON SIMPLE REQUEST. ISIN NEW SHARES ES0177542125. +++ END OF UPDATE 14/09/2020 +++ | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | 22.09.2020 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Emisja Akcji | FR0013526225 TECHNICOLOR CW 220924 SP:EUR3,58(FR | 10.08.2020 | 11.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: BONUS ISSUE . CREDITED ISIN: FR0013526225 TECHNICOLOR BSA20 . Maturity date: 22 September 2024. . FREE WARRANTS WILL BE ALLOCATED TO EXISTING SHAREHOLDERS AT THE TIME OF THE LAUNCHING OF THE RIGHTS ISSUE, WITH A 4 YEAR MATURITY AND A STRIKE PRICE EQUAL TO THE RESERVED CAPITAL INCREASE PRICE EUR 3.58 PER SHARE. THE FREE WARRANTS WILL GIVE ACCESS TO 5 OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY ON A FULLY DILUTED BASIS. . | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 22.09.2020 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Emisja Akcji | FR0013526225 TECHNICOLOR CW 220924 SP:EUR3,58(FR | 10.08.2020 | 11.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br>OPIS: BONUS ISSUE . CREDITED ISIN: FR0013526225 TECHNICOLOR BSA20 . Maturity date: 22 September 2024. . FREE WARRANTS WILL BE ALLOCATED TO EXISTING SHAREHOLDERS AT THE TIME OF THE LAUNCHING OF THE RIGHTS ISSUE, WITH A 4 YEAR MATURITY AND A STRIKE PRICE EQUAL TO THE RESERVED CAPITAL INCREASE PRICE EUR 3.58 PER SHARE. THE FREE WARRANTS WILL GIVE ACCESS TO 5 OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY ON A FULLY DILUTED BASIS. . | | | | | | | | | | |
| UNKNOWN | 21.09.2020 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Emisja Akcji | FR0013526225 TECHNICOLOR CW 220924 SP:EUR3,58(FR | 10.08.2020 | 11.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br>OPIS: BONUS ISSUE . CREDITED ISIN: FR0013526225 TECHNICOLOR BSA20 . Maturity date: 22 September 2024. . FREE WARRANTS WILL BE ALLOCATED TO EXISTING SHAREHOLDERS AT THE TIME OF THE LAUNCHING OF THE RIGHTS ISSUE, WITH A 4 YEAR MATURITY AND A STRIKE PRICE EQUAL TO THE RESERVED CAPITAL INCREASE PRICE EUR 3.58 PER SHARE. THE FREE WARRANTS WILL GIVE ACCESS TO 5 OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY ON A FULLY DILUTED BASIS. . | | | | | | | | | | |
| US120764138 | 21.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US121775842 | 21.09.2020 | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE OF 17/09/2020 . RATIO: 1/10 . CREDITED ISIN: US6655313079 NORTHERN OIL + GAS INC . EFFD: 21/09/2020 . END OF UPDATE . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A RATIO RANGING FROM ANY WHOLE NUMBER BETWEEN ONE-FOR-SIX TO ONE FOR-TEN. . THE NEW ISIN IS TO BE DETERMINED. . | | | | | | | | | | |
| US121775842 | 21.09.2020 | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br><br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE OF 17/09/2020 . RATIO: 1/10 . CREDITED ISIN: US6655313079 NORTHERN OIL + GAS INC . EFFD: 21/09/2020 . END OF UPDATE . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A RATIO RANGING FROM ANY WHOLE NUMBER BETWEEN ONE-FOR-SIX TO ONE FOR-TEN. . THE NEW ISIN IS TO BE DETERMINED. . | | | | | | | | | | |
| US122953456 | 21.09.2020 | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | 09.10.2020 | | |
| | **LINK: www.aimmune.com**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. . SPN MERGERSUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., A SOCIETE ANONYME ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWITZERLAND (NESTLE), IS OFFERING TO PURCHASE ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF AIMMUNE THERAPEUTICS, INC., A DELAWARE CORPORATION (AIMMUNE), OWNED BY THE STOCKHOLDERS OF AIMMUNE OTHER THAN NESTLE AND ITS AFFILIATES (THE UNAFFILIATED STOCKHOLDERS OR YOU), AT A PRICE OF USD 34.50 PER SHARE (THE OFFER PRICE), NET TO THE SELLER THEREOF IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING OF TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. . CONDITIONAL THE OFFER IS CONDITIONED UPON (I) THERE BEING ENOUGH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER WHICH, WHEN ADDED, WITHOUT DUPLICATION, TO THE SHARES OWNED BY NESTLE AND ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES, WOULD REPRESENT AT LEAST A MAJORITY OF THE FULLY DILUTED SHARES (AS DEFINED IN THE OFFER TO PURCHASE) AS OF THE EXPIRATION OF THE OFFER, (II) THE WAITING PERIOD (OR ANY EXTENSION THEREOF) APPLICABLE TO THE PURCHASE OF SHARES PURSUANT TO THE OFFER AND THE CONSUMMATION OF THE MERGER UNDER THE HART SCOTT RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT), WILL HAVE EITHER EXPIRED OR TERMINATED, (III) THERE BEING NO TEMPORARY RESTRAINING ORDER, PRELIMINARY OR PERMANENT INJUNCTION OR JUDGMENT ISSUED BY ANY COURT OF COMPETENT JURISDICTION OR LAW IN THE UNITED STATES OR GERMANY IN EFFECT RESTRAINING, ENJOINING, MAKING ILLEGAL, OR OTHERWISE PREVENTING OR PROHIBITING THE MAKING OF THE OFFER OR THE CONSUMMATION OF THE MERGER OR THE OFFER AS OF THE | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXPIRATION OF THE OFFER, (IV) THE APPROVALS REQUIRED UNDER ANY COMPETITION, MERGER CONTROL, ANTITRUST, FOREIGN INVESTMENT OR SIMILAR LAW IN GERMANY BEING OBTAINED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER, (V) THE ACCURACY OF THE REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF AIMMUNE CONTAINED IN THE MERGER AGREEMENT, SUBJECT TO CERTAIN MATERIALITY AND OTHER QUALIFICATIONS, (VI) AIMMUNE'S PERFORMANCE OR COMPLIANCE IN ALL MATERIAL RESPECTS WITH ITS OBLIGATIONS REQUIRED TO BE PERFORMED OR COMPLIED WITH BY IT UNDER THE MERGER AGREEMENT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER, (VII) THE ABSENCE OF A MATERIAL ADVERSE EFFECT (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT AND DESCRIBED IN MORE DETAIL IN ''SPECIAL FACTORS'' SECTION 6. SUMMARY OF THE MERGER AGREEMENT ''REPRESENTATIONS AND WARRANTIES'') SINCE THE DATE OF THE MERGER AGREEMENT, AND (VIII) OTHER CUSTOMARY CONDITIONS AS DESCRIBED IN ''THE TENDER OFFER SECTION 11. CONDITIONS OF THE OFFER''. NEITHER THE CONSUMMATION OF THE OFFER NOR THE MERGER IS SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. A SUMMARY OF THE PRINCIPAL TERMS OF THE OFFER APPEARS ON PAGES 1 THROUGH 7. . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 29, 2020 (THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG NESTLE, PURCHASER AND AIMMUNE, UNDER WHICH, AFTER THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS AND THE COMPLETION OF THE OFFER, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO AIMMUNE IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL) WITHOUT A VOTE OF AIMMUNE'S STOCKHOLDERS, WITH AIMMUNE CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NESTLE (THE MERGER). THE OFFER IS THE FIRST STEP IN THE COMPANY'S PLAN TO ACQUIRE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES, PROVIDED IN THE MERGER AGREEMENT. IF THE COMPANY CONSUMMATES THE OFFER AND THE CONDITIONS TO THE MERGER SPECIFIED IN THE MERGER AGREEMENT ARE SATISFIED OR WAIVED, THE COMPANY WILL ACQUIRE THE REMAINDER OF THE SHARES IN THE MERGER, OTHER THAN ANY DISSENTING SHARES (AS DEFINED IN THE OFFER TO PURCHASE), SHARES OWNED BY NESTLE OR PURCHASER OR SHARES HELD IN THE TREASURY OF AIMMUNE OR OWNED BY ANY WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF AIMMUNE, FOR AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING OF TAXES, EQUAL TO THE OFFER PRICE (THE MERGER CONSIDERATION), PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE DGCL. +++ END UPDATE 21092020 +++ . PRELIMINARY INFORMATION HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT WILL BE UPDATED UPON RECEIVING FURTHER INFORMATION. INFORAMTION | | | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | FR0000120271 / XS/001179616 SHS TOTAL SE ORD | Identyfikacja akcjonariuszy | | | 26.08.2020 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE INFORMED THAT PURSUANT TO FRENCH COMMERCIAL CODE ARTICLE L228-2-3, CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG HAS RECEIVED A DISCLOSURE REQUEST FROM NASDAQ OMX ACTING ON BEHALF OF SHS TOTAL SE ORD . BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TO DISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THE ISSUER. INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO COMPLY WITH CERTAIN DISCLOSURE REQUIREMENTS OR OTHER REQUIREMENTS UNDER THE DOMESTIC MARKET LAW, AS SET OUT IN THE CBL MARKET GUIDE. . IN THIS PRESENT DISCLOSURE REQUEST, WE HAVE BY LAW TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND HOLDING TO A.M. ISSUERS AGENT. THIS MESSAGE IS SENT FOR YOUR INFORMATION ONLY, NO INSTRUCTION IS REQUESTED FROM YOURSELVES. | | | | | | | | | | |
| US122281241 | 18.09.2020 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Fuzja | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . +++ UPDATE AS ON 18/09/2020 +++ . EACH SHARE OF LIVONGO WILL BE EXCHANGED FOR 0.5920X SHARES OF TELADOC HEALTH PLUS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASH CONSIDERATION OF USD 4,24 FOR EACH LIVONGO SHARE. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS UNDERGOING A CASH AND STOCK MERGER. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF LIVONGO WILL BE EXCHANGED FOR 0.592 SHARES OF TELADOC HEALTH PLUS CASH CONSIDERATION OF USD 11.33 FOR EACH LIVONGO SHARE. . | | | | | | | | | | |
| | 18.09.2020 | US01609W1027 /XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG | Konwersja | US01609W1027 /XS/ 109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG | | | | 2020-08-13 2049-12-31 | 31.12.2049 | | |
| | **LINK: https://citiadr.factsetdigitalsolut ions.com/stocks/profile.idms?cusip 01609W102**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD . | | | | | | | | | | |
| US121775842 | 18.09.2020 | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: UNKNOWN**<br><br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE OF 17/09/2020 . RATIO: 1/10 . CREDITED ISIN: US6655313079 NORTHERN OIL + GAS INC . EFFD: 21/09/2020 . END OF UPDATE . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A RATIO RANGING FROM ANY WHOLE NUMBER BETWEEN ONE-FOR-SIX TO ONE FOR-TEN. . THE NEW ISIN IS TO BE DETERMINED. . | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | AU000000PDN8 /XS/012298340 SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG | Identyfikacja akcjonariuszy | | | 21.08.2020 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ EVENT DETAILS ++ ++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE INFORMED THAT PURSUANT TO SECTION 672A(1)(B) OF CORPORATIONS ACT IN AUSTRALIA 2001, CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG HAS RECEIVED A DISCLOSURE REQUEST FROM NASDAQ OMX ACTING ON BEHALF OF SHS PALADIN ENERGY LTD ORD REG . BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TO DISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THE ISSUER. INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO COMPLY WITH | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CERTAIN DISCLOSURE REQUIREMENTS OR OTHER REQUIREMENTS UNDER THE DOMESTIC MARKET LAW, AS SET OUT IN THE CBL MARKET GUIDE. . IN THIS PRESENT DISCLOSURE REQUEST, WE HAVE BY LAW TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND HOLDING TO A.M. ISSUERS AGENT. THIS MESSAGE IS SENT FOR YOUR INFORMATION ONLY, NO INSTRUCTION IS REQUESTED FROM YOURSELVES. | | | | | | | | | | |
| | 17.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Emisja praw | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 02.10.2020 | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.CARNEGIE.SE/EN/NO/INVES TMENT-BANKING11/TRANSACTIONS/PROSPE CTUSES/NEL-ASA5/**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 15/09/2020 +++ PLEASE FIND UPDATED RDDT, FINAL SECURITY AND PAYDATE. EVENT CONFIRMED WITH RESTRICTIONS AS MENTIONED BELOW. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 14/09/2020 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE RIGHTS ISIN, RIGHTS PAYMENT DATE AND DISTRIBUTION RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. . RDDT WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES . RESTRICTIONS THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND OFFER SHARES BEING GRANTED OR OFFERED, MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, MEMBER STATES OF THE EEA THAT HAVE NOT IMPLEMENTED THE PROSPECTUS REGULATION, AUSTRALIA, CANADA, SWITZERLAND, HONG KONG, JAPAN, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM. . +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY UNCONFIRMED. . CONDITIONAL: TO BE CONFIRMED RESTRICTIONS: TO BE CONFIRMED . OFFER INFO SUBSEQUENT SUBSCRIPTION OFFER, ALL INFORMATION UNCONFIRMED. . PLEASE DISREGARD THE RATIO'S, AS THEY ARE FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY FOR AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL . MORE INFO TO FOLLOW UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US121775842 | 17.09.2020 | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US6655311099 NORTHERN OIL AND GAS INC (NY) | 21.09.2020 | | | | | 21.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE SPLIT . UPDATE OF 17/09/2020 . RATIO: 1/10 . CREDITED ISIN: US6655313079 NORTHERN OIL + GAS INC . EFFD: 21/09/2020 . END OF UPDATE . HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A RATIO RANGING FROM ANY WHOLE NUMBER BETWEEN ONE-FOR-SIX TO ONE FOR-TEN. . THE NEW ISIN IS TO BE DETERMINED. . | | | | | | | | | | |
| US122669677 | 17.09.2020 | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 30.09.2020 | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 10/09/2020 +++ THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. VIGOR SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON, A NEW JERSEY CORPORATION (JOHNSON AND JOHNSON), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (MOMENTA), AT A PRICE OF USD 52.50 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE AND OTHER RELATED MATERIALS, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 19, 2020, BY AND AMONG JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND MOMENTA (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT). . THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF SPECIFIED CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO MOMENTA (THE MERGER) IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE DGCL) WITHOUT A VOTE ON THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY MOMENTA STOCKHOLDERS, WITH MOMENTA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND THEREBY BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: NO . | | | | | | | | | |
| US122952872 | 16.09.2020 | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | Split | US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC (NY) | 27.10.2020 | 28.10.2020 | | | | 26.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122953760 | 16.09.2020 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PRELIMINARY INFORMATION 16092020 Holders are advised that this event will be updated upon receiving more information. | | | | | | | | | | |
| US122953456 | 16.09.2020 | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | Wezwanie | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PRELIMINARY INFORMATION 16092020 Holders are advised that this event will be updated upon receiving more information. | | | | | | | | | | |
| US122276852 | 16.09.2020 | US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | Fuzja | US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US74347G8612 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF(NY | Wykup PW | | 15.09.2020 | | | | | 15.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: fraction payment resulting from splr event on US74347G4082 . CA ref: C779533 . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | US74347G8612 PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF(NY | Wykup PW | | 15.09.2020 | | | | | 15.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: fraction payment resulting from splr event on US74347G4082 . CA ref: C779533 . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | DE0007236101 SIEMENS AG-NOM (FR) | Spin off | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | 28.09.2020 | 29.09.2020 | | | | 30.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . SPIN OFF . +++UPDATE 15/09/2020 +++ dates and new isin announced . . The shareholders of Siemens AG will receive one Siemens Energy Share for every two Siemens Shares. The shares to be granted will be created through the Spin-Off Capital Increase. . The portion of 55 of the shares in Siemens Energy AG created by way of a capital increase of Siemens Energy AG as consideration for the above transfer will not be transferred to Siemens AG but to the shareholders. . Info is preliminary. . Further information will follow. . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Emisja praw | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 02.10.2020 | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.CARNEGIE.SE/EN/NO/INVES TMENT-BANKING11/TRANSACTIONS/PROSPE CTUSES/NEL-ASA5/**<br>OPIS: +++ UPDATE 15/09/2020 +++ PLEASE FIND UPDATED RDDT, FINAL SECURITY AND PAYDATE. EVENT CONFIRMED WITH RESTRICTIONS AS MENTIONED | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELOW. +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 14/09/2020 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE RIGHTS ISIN, RIGHTS PAYMENT DATE AND DISTRIBUTION RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. . RDDT WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES . RESTRICTIONS THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND OFFER SHARES BEING GRANTED OR OFFERED, MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, MEMBER STATES OF THE EEA THAT HAVE NOT IMPLEMENTED THE PROSPECTUS REGULATION, AUSTRALIA, CANADA, SWITZERLAND, HONG KONG, JAPAN, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM. . +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY UNCONFIRMED. . CONDITIONAL: TO BE CONFIRMED RESTRICTIONS: TO BE CONFIRMED . OFFER INFO SUBSEQUENT SUBSCRIPTION OFFER, ALL INFORMATION UNCONFIRMED. . PLEASE DISREGARD THE RATIO'S, AS THEY ARE FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY FOR AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL . MORE INFO TO FOLLOW UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 15.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Emisja praw | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 06.10.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 15/09/2020 +++ NEW SHARES ISIN AVAILABLE. +++ END OF UPDATE 15/09/2020 +++ . +++ UPDATE 14/09/2020 +++ DEADLINE AND PAY DATE AVAILABLE OVERSUBSCRIPTION IS POSSIBLE. PROSPECTUS AVAILABLE ON SIMPLE REQUEST. ISIN NEW SHARES ES0177542125. +++ END OF UPDATE 14/09/2020 +++ | | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ BANKRUPTCY ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC BANK SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE EVENT PROCESS. . | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Prawa Poboru | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 14.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15 CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER PUBLICATION OF THE CAPITAL INCREASE IN THE BORME (OFFICIAL GAZETTE OF THE BUSINESS REGISTER). A PROSPECTUS SETTING OUT FULL DETAILS, INCLUDING A FULL TIMETABLE IS EXPECTED TO BE APPROVED AND REGISTERED BY THE SPANISH NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISION (CNMV) IN THE COMING DAYS. | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | ES0177542018 | Prawa | ES0677542906 | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 14.09.2020 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Poboru | INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15 CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER PUBLICATION OF THE CAPITAL INCREASE IN THE BORME (OFFICIAL GAZETTE OF THE BUSINESS REGISTER). A PROSPECTUS SETTING OUT FULL DETAILS, INCLUDING A FULL TIMETABLE IS EXPECTED TO BE APPROVED AND REGISTERED BY THE SPANISH NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISION (CNMV) IN THE COMING DAYS. | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Prawa Poboru | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 14.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15 CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER PUBLICATION OF THE CAPITAL INCREASE IN THE BORME (OFFICIAL GAZETTE OF THE BUSINESS REGISTER). A PROSPECTUS SETTING OUT FULL DETAILS, INCLUDING A FULL TIMETABLE IS EXPECTED TO BE APPROVED AND REGISTERED BY THE SPANISH NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISION (CNMV) IN THE COMING DAYS. | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Prawa Poboru | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 10.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Prawa Poboru | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 10.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Prawa Poboru | NO0010892722 NEL ASA RIGHT | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | 10.09.2020 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EX160620 /2 (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.09.2020 | NO0010081235 NEL ASA (FR) | Emisja praw | NO0010892722 NEL ASA RIGHT EX160620 /2 (FR) | 16.06.2020 | 17.06.2020 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE 14/09/2020 +++ PLEASE BE ADVISED THAT THE RIGHTS ISIN, RIGHTS PAYMENT DATE AND DISTRIBUTION RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. . RDDT WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES . RESTRICTIONS THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND OFFER SHARES BEING GRANTED OR OFFERED, MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD, TRANSFERRED OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, MEMBER STATES OF THE EEA THAT HAVE NOT IMPLEMENTED THE PROSPECTUS REGULATION, AUSTRALIA, CANADA, SWITZERLAND, HONG KONG, JAPAN, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM. . +++ END OF UPDATE +++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY UNCONFIRMED. . CONDITIONAL: TO BE CONFIRMED RESTRICTIONS: TO BE CONFIRMED . OFFER INFO SUBSEQUENT SUBSCRIPTION OFFER, ALL INFORMATION UNCONFIRMED. . PLEASE DISREGARD THE RATIO'S, AS THEY ARE FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY. . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY FOR AUSTRALIA, CANADA, JAPAN AND THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL . MORE INFO TO FOLLOW UPON RECEIPT . | | | | | | | | |
| US122763047 | 11.09.2020 | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US00900T1079 AIMMUNE THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122517647 | 11.09.2020 | | Wezwanie (dutch auction) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Emisja praw | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Prawa Poboru | ES0677542906 INTL CON.AIRL I.GR.RIGHT EX140920(LO | 14.09.2020 | 15.09.2020 | | | | 14.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FOR EACH EXISTING SHARE HELD HOLDERS ARE ENTITLED TO 1 SUBSCRIPTION RIGHT,WITH 2 SUBSCRIPTION RIGHTS REQUIRED TO SUBSCRIBE FOR 3 NEW SHARES AT A SUBSCRIPTION PRICE OF EUR 0.92. THE PREFERENTIAL SUBSCRIPTION PERIOD IS EXPECTED TO LAST 15 CALENDAR DAYS FROM THE DAY AFTER PUBLICATION OF THE CAPITAL INCREASE IN THE BORME (OFFICIAL GAZETTE OF THE BUSINESS REGISTER). A PROSPECTUS SETTING OUT FULL DETAILS, INCLUDING A FULL TIMETABLE IS EXPECTED TO BE APPROVED AND REGISTERED BY THE SPANISH NATIONAL SECURITIES MARKET COMMISION (CNMV) IN THE COMING DAYS. | | | | | | | | | | |
| US122676969 | 11.09.2020 | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US2479162081 DENBURY RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Liquidation reorganization . HOLDER ARE ADVISED THIS EVENT WAS CREATED TO FACILITATE THE FIRST AND FINAL DISTRIBUTION UNDER THE DENBURY PLAN OF REORGANIZATION. . THE DISTRIBUTION WILL CONSIST OF NEW SERIES B WARRANTS (CUSIP 24790A127) AT A RATE TO BE DETERMINED. | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122517647 | 10.09.2020 | US23918K1088 DAVITA INC (NY) | Wezwanie (dutch auction) | US23918K1088 DAVITA INC (NY) | | | | 2020-08-18<br>2020-09-14 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES PAPERWORK: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO DAVITA INC. (THE COMPANY), IS OFFERING TO PURCHASE FOR CASH SHARES (THE SHARES) OF ITS COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (THECOMMON STOCK), PURSUANT TO A MODIFIED DUTCH AUCTION WHEREBY SHAREHOLDERS MAY TENDER SHARES: (I) AT PRICES SPECIFIED BY THE TENDERING SHAREHOLDERS OF NOT LESS THAN USD 77.00 AND NOT MORE THAN USD 88.00 PER SHARE (AUCTION TENDERS), OR (II) AT THE PURCHASE PRICE (AS DEFINED BELOW) DETERMINED AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE (PURCHASE PRICE TENDERS), IN EITHER CASE, NET TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST. THE COMPANY IS OFFERING (THE OFFER) TO PURCHASE FOR CASH SHARES | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NO MORE THAN USD 1.0 BILLION. . SHAREHOLDERS WHO WISH TO TENDER SHARES WITHOUT SPECIFYING A PRICE AT WHICH DETERMINE A SINGLE PRICE PER SHARE (THE PURCHASE PRICE), WHICH WILL BE NOT LESS THAN USD 77.00 AND NOT MORE THAN USD 88.00 PER SHARE, THAT THE COMPANY WILL PAY FOR SHARES ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER. THE PURCHASE PRICE WILL BE THE LOWEST PRICE PER SHARE OF NOT LESS THAN USD 77.00 AND NOT MORE THAN USD 88.00 PER SHARE THAT WILL ENABLE THE COMPANY TO PURCHASE THE MAXIMUM NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED IN THE OFFER AND NOT VALIDLY WITHDRAWN HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE NOT EXCEEDING USD 1.0 BILLION. ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AT PRICES AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE, AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WILL BE ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER. SHARES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO AN AUCTION TENDER AT A PRICE THAT IS GREATER THAN THE PURCHASE PRICE WILL NOT BE PURCHASED IN THE OFFER. . ODD LOT PREFERENCE: (A HOLDERS ENTIRE POSITION MUST BE TENDERED). BENEFICIAL HOLDERS OF FEWER THAN 100 SHARES (99 SHARES OR LESS) . HOLDERS SHOULD NOT COMBINE ODD LOT INSTRUCTIONS WITH ROUND LOT INSTRUCTIONS. THE LOWEST PURCHASE PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IN AN AUCTION PRICE TENDER IS USD 77.00 PER SHARE. THE PURCHASE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED IN AN AUCTION PRICE TENDER INCREASE IN INCREMENTS OF USD 0.25 PER SHARE UP TO USD 88.00 PER SHARE. . IF THE CONDITIONS TO THE OFFER HAVE BEEN SATISFIED OR WAIVED AND SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF LESS THAN USD 1.0 BILLION ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL BUY ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN. . IMPORTANT NOTICE FOR NON RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS : IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU SUBMITTED THROUGH THE TENDER OFFER WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE TENDER OFFER THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. EVERY BENEFICIAL OWNER HAS TO PROVIDE A CERTIFICATION THAT WILL ALLOW THE CUSTODIAN TO DETERMINE WHICH PORTION OF THE SHARES TENDERED SHOULD BE REPORTED AS: (1) PROCEEDS FROM A SALE OR EXCHANGE OR (2) A DIVIDEND. IN THE CASE OF A DIVIDEND, THE APPLICABLE TAX RATE SHOULD BE SPECIFIED. FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE TENDER, WE WILL SUPPLY YOU WITH THE NECESSARY FORMS TO CERTIFY YOUR IRS SECTION 302 TREATMENT. . HOW TO INSTRUCT HOLDERS MUST PROVIDE A BENEFICIAL HOLDER BREAKDOWN WHEN RESPONDING. THIS BREAKDOWN SHOULD CONSIST OF (1) THE TOTAL NUMBER OF BENEFICIAL HOLDERS AND (2) THE NUMBER OF SHARES HELD PER BENEFICIAL HOLDER. NO ADDITIONAL INFORMATION IS REQUIRED. . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | | Emisja praw | | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | | Emisja praw | | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122669677 | 10.09.2020 | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | 30.09.2020 | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: +++ UPDATE 10/09/2020 +++ THE TERMS AND OPTIONS HAVE BEEN CONFIRMED. VIGOR SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON, A NEW JERSEY CORPORATION (JOHNSON AND JOHNSON), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (THE SHARES), OF MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC., A DELAWARE CORPORATION (MOMENTA), AT A PRICE OF USD 52.50 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE AND OTHER RELATED MATERIALS, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER). . THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF AUGUST 19, 2020, BY AND AMONG JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND MOMENTA (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE MERGER AGREEMENT). . THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF SPECIFIED CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO MOMENTA (THE MERGER) IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE DGCL) WITHOUT A VOTE ON THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY MOMENTA STOCKHOLDERS, WITH MOMENTA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND THEREBY BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON. . HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: NO . | | | | | | | | | | |
| | 10.09.2020 | | Emisja praw | | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 09.09.2020 | FR0013505062 TECHNICOLOR (FR) | Emisja praw | FR0013526217 TECHNICOLOR RIGHT EX050820 (FR) | 07.08.2020 | 10.08.2020 | | | | 22.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++UPDATE 14/08/2020+++ Rights can be taken up in multiples of 6 only in order to subscribe for 43 share or a multiple thereof. . The offer will be open to the public only in FRANCE. . Rights are tradable only on Paris market. . +++END OF UPDATE+++ PLEASE BE ADVISED THAT THIS NOTIFICATION IS PRELIMINARY AND WILL BE UPDATED UPON RECEIPT OF MOR E INFORMATION. | | | | | | | | | | |
| US122667022 | 09.09.2020 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.09.2020 | US090RGT0361 BIONTECH SE ADR RIGHT 20 (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US090RGT0361 BIONTECH SE ADR RIGHT 20 (NY) | 01.09.2020 | | | | | 01.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.09.2020 | US090RGT0361 BIONTECH SE ADR RIGHT 20 (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US090RGT0361 BIONTECH SE ADR RIGHT 20 (NY) | 01.09.2020 | | | | | 01.09.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.09.2020 | FR0010524777 MULTI UN.FR.SIC.LYX.NWEN.UC.ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: www.lyxoretf.com**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF - DIST . NEW NAME: LYXOR NEW ENERGY (DR) UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US122065282 | 07.09.2020 | US57772K1016 MAXIM INTEGR. PROD (NY) | Fuzja | US57772K1016 MAXIM INTEGR. PROD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++Merger+++ | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US122669677 | 07.09.2020 | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Wezwanie | US60877T1007 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: NO . | | | | | | | | | | |
| US121939743 | 04.09.2020 | US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY) | Fuzja | US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 04/09/2020 +++ . MEETING DAY WAS ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE . SUNRUN, INC (NASDAQ: RUN) AND VIVINT SOLAR, INC (NYSE: VSLR) ANNOUNCED THE COMPANIES HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH SUNRUN WILL ACQUIRE VIVINT SOLAR IN AN ALL-STOCK TRANSACTION, PURSUANT TO WHICH EACH SHARE OF VIVINT SOLAR COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR 0.55 SHARES OF SUNRUN COMMON STOCK. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US122065282 | 04.09.2020 | US57772K1016 MAXIM INTEGR. PROD (NY) | Fuzja | US57772K1016 MAXIM INTEGR. PROD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++Merger+++ | | | | | | | | | | |
| | 04.09.2020 | ES0177542018 INTL CONSOLID. AIRLINES GROUP SA(LO | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US122604374 | 01.09.2020 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT VANECK VECTORS HIGH-YIELD MUNICIPAL INDEX ETF HAS CHANGED ITS NAME TO VANECK VECTORS HIGH YIELD MUNI ETF. . ISIN REMAINS THE SAME. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US122155141 | 01.09.2020 | US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY) | Fuzja | US6550441058 NOBLE ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY ANNOUNCED A NOTICE OF A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS. ON JULY 20, 2020, NOBLE ENERGY, INC. (NOBLE ENERGY), CHEVRON CORPORATION (CHEVRON) AND CHELSEA MERGER SUB INC., A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON (MERGER SUBSIDIARY), ENTERED INTO A MERGER AGREEMENT UNDER WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUBSIDIARY WILL MERGE WITH AND INTO NOBLE ENERGY, WITH NOBLE ENERGY SURVIVING AS A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHEVRON THE MERGER). IF THE MERGER IS COMPLETED, NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH SHARE OF NOBLE ENERGY COMMON STOCK HELD IMMEDIATELY PRIOR TO THE MERGER, 0.1191 OF A SHARE OF CHEVRON COMMON STOCK. THE NOBLE ENERGY BOARD OF DIRECTORS (THE NOBLE ENERGY BOARD) HAS UNANIMOUSLY APPROVED THE MERGER AGREEMENT AND RECOMMENDS THAT NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS VOTE IN FAVOR OF ADOPTING THE MERGER AGREEMENT. NOBLE ENERGY STOCKHOLDERS ARE NOT ENTITLED TO APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION WITH THE MERGER. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |

1. Obowiązuje komunikat z nowszą Datą komunikatu
2. Realizacja zdarzenia korporacyjnego przez mBM następuje niezwłocznie, nie później niż 1 dzień roboczy po realizacji przez emitenta.

Jeśli interesują Cię dodatkowe informacje na temat danego zdarzenia skontaktuj się z nami pod numerem 22 697 49 49 lub mailowo mbm@mbank.pl

**UWAGA**
Powiadomienia, które publikujemy w zestawieniu, zgodnie z Rozporządzeniem 2018/1212, dotyczą wyłącznie instrumentów zapisanych na prowadzonych przez nas rachunkach papierów wartościowych. Nie gwarantujemy udostępniania powiadomień o wszystkich zdarzeniach korporacyjnych emitentów instrumentów, które są w naszej ofercie.



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.